

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國南方航空股份有限公司

## CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

### 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司第十屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年7月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-043

## **中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

2024年7月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由董事韩文胜先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

**(一)关于选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委员的议案；**

同意选举公司第十届董事会下属各专门委员会委员、主任委员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：

韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，主任委员为韩文胜董事；

张俊生董事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，主任委员为张俊生董事；

郭为董事、罗来君董事、何超琼董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为郭为董事；

何超琼董事、罗来君董事、张俊生董事为公司第十届董事会提名委员会委员，主任委员为何超琼董事；

韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会航空安全委员会委员，主任委员为韩文胜董事。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(二)关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案；**

同意选举马须伦董事为公司第十届董事会董事长，韩文胜董事为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

### **（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；**

同意聘任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：

韩文胜任中国南方航空股份有限公司总经理；

吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理；

高飞任中国南方航空股份有限公司副总经理；

曲光吉任中国南方航空股份有限公司副总经理；

吴榕新任中国南方航空股份有限公司副总经理；

陈冬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监；

陈威华任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

谢兵任中国南方航空股份有限公司总经济师；

王仁杰任中国南方航空股份有限公司总飞行师；

李勉松任中国南方航空股份有限公司服务总监；

李志刚任中国南方航空股份有限公司总工程师；

陈誉任中国南方航空股份有限公司安全总监。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### **（四）关于确定公司 2024 年外部审计师酬金的议案；**

同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

及毕马威会计师事务所 2024 年酬金为人民币 1,350 万元。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（五）关于设立多哈营业部的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（六）关于设立利雅得营业部的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（七）关于设立海参崴营业部的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（八）关于设立埃里温营业部的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（九）关于设立布达佩斯营业部的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十）关于政策研究室整合并入行政管理部的议案。**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年7月29日

## **中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

2024年7月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

**（一）关于选举公司第十届监事会主席的议案。**

同意选举任积东监事为公司第十届监事会主席。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024 年 7 月 29 日