



中国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)

董事名單與其角色和職能

中國南方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

司獻民（董事長）

王全華

袁新安

執行董事

譚萬庚（總經理）

張子芳（副總經理）

徐杰波（常務副總經理、財務總監、總會計師）

陳振友

獨立非執行董事

貢華章

魏錦才

寧向東

劉長樂

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略決策委員會
司獻民			C	M
王全華		M		
袁新安				
譚萬庚				C
張子芳				
徐杰波				M
陳振友				
貢華章	C	M	M	

魏錦才	M		M	M
寧向東	M	C		
劉長樂				M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，廣州
二零一二年九月二十七日