

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 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13.09(2)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董事會公告》，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
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零一二年九月二十七日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、王全華及袁新安、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：临 2012-037

中国南方航空股份有限公司董事会公告

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个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于 2012 年 9 月 27 日通过以下议案：1、聘任徐杰波先生为本公司常务副总经理、财务总监、总会计师；2、聘任郭志强先生为本公司营销总监。

应参与审议董事 11 人，实际参加审议董事 11 人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事意见：

上述公司高级管理人员的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：贡华章、魏锦才、宁向东、刘长乐

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2012年9月27日

附：徐杰波、郭志强简历

徐杰波先生，47岁，大学学历，天津大学基本建设管理工程专业毕业，在职取得香港浸会大学工商管理硕士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级会计师。徐先生1986年参加工作，曾任民航中南管理局财务处处长，本公司总会计师兼财务部总经理，2001年4月起任本公司董事、财务总监、总会计师，2003年8月至2012年9月任本公司董事、副总经理兼财务总监、总会计师。徐先生目前还兼任贵州航空有限公司董事长、四川航空股份有限公司副董事长。

郭志强先生，49岁，研究生学历，新疆维吾尔自治区党校工商管理专业毕业，经济师。郭先生1980年参加工作，曾任新疆航空公司运输部经理、南航集团新疆公司副总经理、南航北京营业部总经理、南航新疆公司副总经理，2005年12月至2008年2月任本公司深圳分公司副总经理，2008年2月至2009年5月任重庆航空有限公司总裁、首席执行官。2009年5月任本公司营销委副主任，2009年9月至2012年9月任本公司营销委主任。郭先生目前还兼任厦门航空有限公司和广东南航易网通电子商务有限公司等公司的董事。