

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1055)

公告

建議重選及選舉董事

董事會宣佈，其已批准建議重選及選舉司獻民先生、譚萬庚先生、王全華先生、袁新安先生、楊麗華女士、張子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生、魏錦才先生、寧向東先生、劉長樂先生及譚勁松先生為第七屆董事會的董事，任期三年。

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，其已批准建議重選及選舉司獻民先生、譚萬庚先生、王全華先生、袁新安先生、楊麗華女士、張子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生、魏錦才先生、寧向東先生、劉長樂先生及譚勁松先生為第七屆董事會的董事，任期三年。有關第七屆董事會之委任將在獲股東於即將召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准後生效。

由於第六屆董事會各董事的任期即將屆滿，根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建議，董事會建議重選司獻民先生、王全華先生、袁新安先生及楊麗華女士為第七屆董事會非執行董事，任期三年；重選譚萬庚先生、張子芳先生、徐杰波先生及李韶彬先生為第七屆董事會執行董事，任期三年；重選及選舉魏錦才先生、寧向東先生、劉長樂先生及譚勁松先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期三年。

貢華章先生已連續六年擔任獨立非執行董事，根據有關法規不會膺選連任第七屆董事會獨立非執行董事。貢華章先生的任期將於臨時股東大會結束後屆滿，且貢華章先生於臨時股東大會結束後亦將辭任本公司審計委員會主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。貢華章先生確認，其與本公司概無任何分歧且概無與其辭任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就貢華章先生為本公司成功所作貢獻向其致謝。

有關各獲提名董事的詳情載於本公告之附錄一。

其他資料

任何其他有關建議重選及選舉董事而須知會股東之事宜以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料將於適當時候載列於寄發予本公司股東的通函內以及彼等各自委任生效的公告內。

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
謝兵及劉巍
公司秘書

中華人民共和國，廣州
二零一三年十一月六日

於本通告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事賈華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

附錄一

建議重選或選舉擔任董事的候選人履歷詳情載列如下：

- 司獻民：**56歲，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。司先生1975年參加工作，曾任中國南方航空公司河南分公司政治處主任，貴州航空有限公司黨委書記兼副總經理，本公司黨委副書記、紀委書記，中國南方航空集團公司北方公司黨委書記。2004年10月至2009年1月任本公司總經理，2004年12月31日起任本公司董事，2009年1月至今任中國南方航空集團公司總經理、黨組副書記，本公司董事長。
- 譚萬庚：**49歲，碩士研究生學歷，中山大學經濟地理專業畢業。譚先生1990年參加工作，曾任北京飛機維修工程有限公司基建處處長、人事行政部主任，中國民用航空總局人事勞動司（人事教育司）副司長，中國民用航空總局東北管理局局長、黨委書記，2006年1月至2007年2月任本公司黨委書記、副總經理，2007年2月至2009年1月任中國南方航空集團公司黨組成員、本公司黨委書記、副總經理，2009年1月至2009年2月任中國南方航空集團公司黨組成員、本公司總經理、黨委書記；2009年2月至2011年5月任中國南方航空集團公司黨組成員、本公司總經理、黨委副書記，2011年5月至今任中國南方航空集團公司黨組書記、本公司總經理。譚先生自2006年6月15日起任本公司董事，2013年1月24日起任本公司副董事長。
- 王全華：**59歲，中央黨校經濟管理專業畢業。王先生1972年參加工作，曾任南航計劃經營處處長，南方航空（集團）公司規劃發展部總經理、總裁助理兼規劃發展部部長，南方航空（集團）公司副總裁，2002年9月至今任中國南方航空集團公司副總經理，2003年5月13日至今任本公司董事。王先生目前還兼任南龍控股有限公司、廣州南航建設有限公司等公司的董事長，以及中國民航信息網絡股份有限公司、陽光保險集團股份有限公司、亞旅實業有限公司、中國航空公司（香港）有限公司等公司的董事。
- 袁新安：**56歲，大學學歷，空軍工程學院航空機械專業畢業，高級工程師。袁先生1976年12月參加工作，曾任南方航空公司機務工程部副總經理，民航廣州飛機維修公司副總經理，本公司總工程師兼機務工程部總經理，2002年4月至2007年9月任本公司副總經理，2007年9月至今任中國南方航空集團公司副總經理，2008年7月起兼任中國南方航空集團公司總法律顧問，2011年11月30日至今任本公司董事。袁先生目前還兼任中國南航集團進出口貿易有限公司、中國南航集團建設開發有限公司、珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司、大連槐城別墅有限公司、深圳航空食品有限公司等公司的董事長，以及中國飛機服務有限公司董事。
- 楊麗華：**57歲，研究生學歷，中央黨校經濟管理專業畢業，高級政工師。楊女士1973年參加工作，曾任中國國際航空公司乘務大隊大隊長、乘務部經理、飛行總隊副總隊長。2000年9月任中國國際航空公司客艙服務部總經理，2002年10月任中國國際航空公司副總裁，2004年9月任中國國際航空股份有限公司副總裁，2009年5月至今任中國南方航空集團公司副總經理，其間：2010

年7月至2012年8月兼任中國南方航空集團公司工會主席。楊女士自2013年1月24日至今任本公司董事。楊女士目前還兼任中國南航集團文化傳媒股份有限公司董事長。

- 6、 **張子芳**：55歲，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，高級政工師。張先生1976年參加工作，曾任中國北方航空公司飛行總隊副政委、政委，中國北方航空公司吉林分公司黨委書記，中國南方航空集團公司北方公司大連分公司總經理，中國南方航空集團公司政治工作部部長。2005年2月至2007年12月任本公司黨委副書記、紀委書記；2007年12月至2009年2月任本公司副總經理、黨委副書記；2009年2月至今任本公司黨委書記、副總經理。張先生自2009年6月30日至今任本公司董事。張先生目前還兼任中國南航集團文化傳媒股份有限公司副董事長。
- 7、 **徐杰波**：48歲，大學學歷，天津大學基本建設管理工程專業畢業，在職取得香港浸會大學工商管理碩士、清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，高級會計師。徐先生1986年參加工作，曾任民航中南管理局財務處處長，本公司總會計師兼財務部總經理，2001年4月起任本公司董事、財務總監、總會計師，2003年8月至2012年9月任本公司董事、副總經理兼財務總監、總會計師，2012年9月起任本公司董事、常務副總經理兼財務總監、總會計師。徐先生目前還兼任貴州航空有限公司董事長、四川航空股份有限公司副董事長。
- 8、 **李韶彬**：48歲，大學學歷，中央黨校經濟管理專業畢業，政工師。李先生1984年參加工作，曾任南航宣傳部副部長、南航廣州飛行部政治處主任、南航廣州飛行部黨委副書記兼政治處主任。2004年5月任本公司廣州飛行部黨委書記，2006年3月至2012年8月任本公司廣州飛行部黨委書記、副總經理，2012年8月至今任本公司工會主席。李先生自2013年1月24日至今任本公司董事。
- 9、 **魏錦才**：63歲，中央黨校經濟管理專業畢業。魏先生具有多年民航工作經驗，對民用航空運營管理有深入研究，在航空業內有廣泛影響。魏先生曾任中國民航總局機關黨委副書記，1993年3月至2008年11月任中國民航管理幹部學院黨委書記，2008年11月至2010年8月任中國民航管理幹部學院院長，並曾任山東航空股份有限公司獨立董事。魏先生自2010年12月29日至今任本公司獨立非執行董事，目前還兼任廈門國際航空港股份有限公司獨立董事、香港瀚洋控股有限公司獨立非執行董事、易食集團股份有限公司獨立董事。
- 10、 **寧向東**：48歲，博士研究生學歷，清華大學經濟管理學院數量經濟學專業畢業。寧先生1990年參加工作，曾任清華大學助教、講師、副教授，清華大學中國經濟研究中心常務副主任，哈佛商學院、伊利諾大學、新南威爾士大學、悉尼大學、香港中文大學訪問學者，現任清華大學經濟管理學院教授、博士生導師，清華大學公司治理研究中心執行主任。寧先生自2010年12月29日至今任本公司獨立非執行董事。目前還兼航天科技控股集團股份有限公司、四川長虹電器股份有限公司等上市公司的獨立董事。

- 11、 **劉長樂**：62歲，香港城市大學榮譽文學博士，鳳凰衛視創始人，自1996年起擔任鳳凰衛視有限公司董事局主席兼行政總裁；2000年鳳凰衛視控股有限公司在香港上市後擔任董事局主席兼行政總裁。劉先生領導鳳凰衛視在華人傳媒領域創造出的卓越成就獲得了海內外各界的廣泛贊許，有「傳媒智者」、「亞太最具創造力之華商領袖」、「最具中國商業精神企業家」之稱，並曾獲得「羅伯特蒙代爾世界經理人CEO成就獎」、「亞洲品牌創新年度人物大獎」、「華商領袖年會‘領袖人物’年度人物大獎」等獎項。劉先生自2005年起至今連續擔任著國際艾美獎世界電視節主席的職務並於2008年榮獲國際電視藝術與科學學院授予的「國際艾美理事會獎」。劉先生2009年獲任「世界華文媒體合作聯盟」名譽主席；2010年出任中國佛教協會第八屆理事會特約顧問。劉先生是中國人民政治協商會議第十屆、第十一屆及第十二屆全國委員會委員，第十一屆政協全國委員會教科文衛體委員會副主任，第十二屆政協全國委員會常務委員。劉先生獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，2010年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。劉先生自2011年11月30日至今任本公司獨立非執行董事。
- 12、 **譚勁松**：48歲，博士研究生學歷，畢業于中國人民大學會計系，在職取得中國人民大學會計學專業博士研究生學歷。譚先生1985年參加工作，曾任湖南邵陽市財會學校教師、中山大學管理學院副院長，2008年10月至12月任中山大學管理學院教授，2008年12月至今任中山大學管理學院黨委書記。目前兼任宜華地產股份有限公司獨立董事，新大洲控股股份有限公司獨立董事，廣東冠昊生物科技股份有限公司獨立董事，保利房地產（集團）股份有限公司獨立董事。此外還擔任威靈控股有限公司獨立非執行董事、廣發銀行外部監事、中新廣州知識城投資開發有限公司獨立監事。