

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

### 建議重選及選舉監事

監事會宣佈其已批准建議重選潘福先生、李家世先生及張薇女士擔任第七屆監事會股東代表監事，任期三年。此外，楊怡華女士及吳德明先生于本公司職工代表大會聯席會中獲選舉為第七屆監事會職工代表監事，任期三年。

一份載有（其中包括）建議重選及選舉監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。

由於中國南方航空股份有限公司（「本公司」）第六屆監事會（「監事會」）各監事（「監事」）的任期即將屆滿，根據中國南方航空集團公司（「南航集團」）的推薦建議，監事會宣佈其已批准建議重選潘福先生、李家世先生及張薇女士擔任第七屆監事會股東代表監事，任期三年。有關第七屆監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。

此外，本公司於二零一三年十一月七日舉行第三屆職工代表大會第二十三次聯席會，楊怡華女士及吳德明先生獲選舉為第七屆監事會職工代表監事，任期三年。職工代表監事的委任將於臨時股東大會結束後生效。由於職工代表大會聯席會的會議結果，梁忠高先生的任期將於臨時股東大會結束後屆滿。梁忠高先生確認，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。本公司謹此就梁忠高先生為本公司成功所作貢獻向其致謝。

有關各獲提名監事及職工代表監事之詳情載於本公告之附錄一。

任何其他有關建議重選及選舉監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）建議重選及選舉監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  
二零一三年十一月七日

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監事的候選人履歷詳情及職工代表監事之履歷詳情載列如下：

- 潘福**：50歲，碩士研究生學歷，畢業於重慶大學電力系統及自動化專業，高級工程師。潘先生1986年參加工作，曾任雲南省電力局試驗研究所副總工程師、雲南省電力工業局（集團公司）計劃處副處長，雲南電力集團有限責任公司計劃發展部副主任，昆明發電廠副廠長、廠長，雲南電力集團公司副總工程師、總工程師，中國南方電網有限責任公司安全監察部副主任、主任，中國南方電網技術研究中心主任；2005年1月至2007年11月任貴州電網公司總經理、黨組副書記；2007年11月至2010年11月任中國南方電網有限責任公司計劃發展部主任。2010年11月至今任中國南方航空集團公司黨組紀檢組組長。2010年12月29日至今任本公司監事會主席。目前還兼任中國南航集團客貨代理有限公司的董事長。
- 李家世**：52歲，大學學歷，畢業於廣東技術師範學院經濟數學專業，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，政工師。李先生1976年參加工作，曾任本公司黨委組織部副部長、廣州南聯航空食品有限公司黨委書記、副總經理、本公司黨委組織部部長、南航嘉源（廣州）航空用品有限公司董事長、廣州南聯航空食品有限公司董事長，2003年12月至2007年12月任本公司紀委副書記兼紀委辦公室主任，2007年12月至今任本公司紀委書記。2012年2月起任中國南方航空集團公司黨組紀檢組副組長兼本公司紀委書記。2009年6月30日至今任本公司監事。
- 張薇**：47歲，碩士研究生學歷，畢業於天津大學投資技術經濟專業畢業，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，高級會計師。張女士1988年參加工作，曾任本公司財務部總經理助理、財務部副總經理，中國南方航空集團公司監察局副局長兼審計部部長，中國南航集團財務有限公司總經理。2007年10月至2008年10月任中國南方航空集團公司監察局副局長兼審計部部長，2008年10月至今任中國南方航空集團公司審計部部長。2008年6月至今任本公司監事。目前還兼任中國南航集團文化傳媒股份有限公司、中國南航集團財務有限公司、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等公司的監事會主席，以及廣州南航建設有限公司的董事。
- 楊怡華**：53歲，大學學歷，會計師、國際註冊內部審計師。曾任本公司財務部財務室經理、審計部副總經理。2002年5月至今任本公司審計部總經理。2004年6月至今任本公司監事。目前還兼任貴州航空有限公司、廣州白雲國際物流有限公司和南龍國際貨運有限公司等公司的監事會主席，北京南航地面服務有限公司監事召集人、以及廈門航空有限公司、中國南航集團財務有限公司和重慶航空有限責任公司等公司的監事。
- 吳德明**：55歲，畢業於華南師範大學政治管理專業，在職大學學歷。1976年參加工作，曾任南航營運部政治處副主任、南航廣州售票處黨委副書記、紀委書記，南航運輸部售票處黨總支副書記、黨總支書記。2001年3月至2003年12月任南航集團公司紀檢監察部負責人。2003年12月至2009年4月任南航集團

公司監察局局長兼直屬紀委辦公室主任。2009年4月至今任南航股份公司營銷  
委黨委委員、紀委書記、工會主席。