

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。



### 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條之規定而作出。

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七屆董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  
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州  
二零一三年十二月二十六日

於本公告日期，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魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：临 2013-035

## **中国南方航空股份有限公司 第七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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2013年12月26日，中国南方航空股份有限公司（“南航”、“本公司”）第七届董事会第一次会议在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事11人。执行董事谭万庚先生因公未能出席，委托执行董事张子芳先生代为出席表决。本次会议由董事司献民先生主持。董事会秘书出席会议并负责会议记录。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》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，一致通过以下决议：

- 1、选举司献民先生为公司第七届董事会董事长，谭万庚先生为公司第七届董事会副董事长；

2、选举公司第七届董事会下属各专门委员会成员，名单如下：

董事司献民先生、谭万庚先生、徐杰波先生、魏锦才先生、刘长乐先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员，主任为谭万庚先生；

董事魏锦才先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董事会审计委员会委员，主任为谭劲松先生；

董事王全华先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，主任为宁向东先生；

董事司献民先生、魏锦才先生、谭劲松先生为公司第七届董事会提名委员会委员，主任为司献民先生。

3、续聘以下公司高级管理人员。

谭万庚先生为公司总经理；

张子芳先生、徐杰波先生、任积东先生、刘纤先生、董苏光先生、陈港先生、周岳海先生、王志学先生为公司副总经理；

徐杰波先生为公司财务总监、总会计师（兼）；

王志学先生为公司总飞行师（兼）；

胡臣杰先生为公司总信息师；

苏亮先生为公司总经济师；

陈威华先生为公司总法律顾问；

袁锡藩先生为公司总工程师；

田晓东先生为公司运行总监；

郭志强先生为公司营销总监；

谢兵先生为公司董事会秘书。

根据香港联合交易所证券上市规则，聘任谢兵先生和刘巍先生为本公司联席公司秘书。

### 三、独立董事的独立意见

上述公司总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总飞行师、总信息师、总法律顾问、总工程师、运行总监、营销总监、董事会秘书的人选符合《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：魏锦才、宁向东、刘长乐、谭劲松

### 四、公告附件

本公司高级管理人员简历：

任积东先生，48岁，毕业于南京航空航天大学航空发动机设计专业，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA），高级工程师。任先生1986年参加工作，曾任民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理，本公司新疆分公司党委书记、副总经理，2005年

3月至2007年1月任本公司副总经理，2007年1月至2009年4月任本公司新疆分公司总经理，2009年5月至今任本公司副总经理。

刘纤先生，49岁，毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业。曾任民航总局飞行标准司飞行技术检查处助理调研员、运行监察处助理调研员、飞行标准处助理调研员、副处长，本公司副总飞行师、总飞行师，2007年8月至今任本公司副总经理。目前还兼任珠海翔翼航空技术有限公司和西澳飞行学院董事长。

董苏光先生，59岁，毕业于西北工业大学飞机设计专业。董先生1970年参加工作，曾任广州飞机维修工程有限公司副总经理、本公司总工程师兼机务工程部总经理，2007年12月至今任本公司副总经理。目前还兼任汕头航空有限公司、广州飞机维修工程有限公司和沈阳北方飞机维修有限公司等公司的董事长。

陈港先生，47岁，毕业于中南财经大学工业企业管理专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。陈先生1987年参加工作，曾任本公司河南分公司副总经理、湖北分公司总经理、本公司市场营销管理委员会主任。2009年8月至今任本公司副总经理。目前还兼任广东南航易网通电子商务有限公司董事长。

周岳海先生，52岁，大学学历，在职取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。周先生1980年参加工作，曾任本公司飞行安全技术处副处长，飞行技术管理处副处长，飞行安全技术部副总经理，飞行部副总经理，贵州航空有限公司党委书记、副总经理，2004年9月至2009年1月任本公司吉林分公司总经理，2009

年1月至2012年7月任本公司北方分公司总经理。2012年8月至今任本公司副总经理。目前还兼任南航嘉源（广州）航空用品有限公司和广州南联航空食品有限公司等公司的董事长。

王志学先生，52岁，大学学历。王先生1981年参加工作，曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部经理，汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，汕头航空有限公司副总经理。2004年10月至2009年2月任本公司飞行管理部总经理，2009年2月至2012年7月任本公司广州飞行部总经理。2012年8月至今任本公司副总经理兼总飞行师。

胡臣杰先生，44岁，毕业于北京航空航天大学信息管理专业。曾任民航总局计算机中心软件工程师、微宏信息科技有限公司（新加坡）高级软件工程师、本公司计算机中心副主任，SITA INC. (美国)高级项目经理，广东南航易网通电子商务有限公司总经理。2007年6月至今任本公司总信息师。目前还兼任广州空港航翼信息科技有限公司董事、广东南航天合信息科技有限公司董事长。

苏亮先生，51岁，毕业于英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA）。曾在本公司从事航务、计划和国际货运项目管理等职，2000年7月至2007年11月任本公司董事会秘书，2007年12月至今任本公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司和厦门航空有限公司等公司的董事。

陈威华先生，47岁，毕业于北京大学法律系，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA），具有中国律师资格和企业法律顾问职

业资格。陈先生 1988 年加入民航业，曾任本公司法律事务处副处长、处长，本公司法律部主任。2004 年 1 月至今任本公司总法律顾问兼法律部总经理。目前还兼任厦门航空有限公司董事。

袁锡藩先生，50 岁，毕业于中国民航学院航空无线电专业，在职取得法国国立民航大学、法国航空工业大学航空安全管理硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级工程师。袁先生 1982 年参加工作，曾任广州飞机维修工程有限公司车间维修副总监，本公司机务工程部副总经理兼机务工程部质量管理总监和综合业务管理总监，珠海摩天宇航空发动机维修有限公司副总经理，2009 年 3 月至 2011 年 1 月任广州飞机维修工程有限公司副总经理，2011 年至今任本公司机务工程部总经理，2012 年 4 月起任本公司总工程师兼机务工程部总经理。目前还兼任广州飞机维修工程有限公司董事。

田晓东先生，44 岁，毕业于北京气象学院航空气象专业，在职取得北京航空航天大学航空工程硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级工程师。田先生 1989 年参加工作，曾任南航总签派室飞行运作室副主任、运行控制中心计划放行室主任、运行控制部副经理、本公司运行控制中心副总经理，2006 年 12 月至今任本公司运行指挥中心总经理，2012 年 6 月起任本公司运行总监兼运行指挥中心总经理。

郭志强先生，50 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

司运输部总经理、新疆航空公司副总经理、南航北京营业部总经理、南航新疆分公司副总经理，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，2012年9月起任本公司营销总监兼营销委主任。目前还兼任厦门航空有限公司董事、广东南航易网通电子商务有限公司董事。

谢兵先生，40岁，毕业于南京航空航天大学民航运输管理专业，后就读于暨南大学和英国伯明翰大学，分别获得工商管理硕士和国际金融硕士学位，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾在本公司规划发展部、董事会秘书办公室以及中国南方航空集团公司办公厅任职。2007年11月至今任本公司董事会秘书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2013年12月26日