

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，概不對因本公告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

(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

### 建議委任獨立非執行董事

於二零一五年六月八日，中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）已收到本公司控股股東中國南方航空集團公司（「**南航集團**」）作出有關建議委任獨立非執行董事的動議，擬於本公司將於二零一五年六月三十日（星期二）下午二時正舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）提交新增議案，以獲本公司股東批准。

根據本公司的公司章程（「**公司章程**」）第一百七十六條的規定，董事會以董事通訊、簽字同意方式一致決議批准於股東週年大會提交的新增議案以供審議。建議提呈的新增決議案的格式及程序均符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。

根據南航集團的推薦建議，董事會擬分別提名郭為先生及焦樹閣先生為第七屆董事會獨立非執行董事（「**建議委任**」），並於股東週年大會上提呈有關決議案，以供批准。

郭為先生及焦樹閣先生的個人簡歷如下：

**郭為先生**，52歲，碩士研究生學歷，中國科學院研究生院（前稱中國科學技術大學研究生院）管理系管理專業畢業并獲得工學碩士學位。郭先生在業務策略發展及業務管理方面擁有豐富的經驗。曾任聯想集團執行董事及高級副總裁，神州數碼控股有限公司（“神州數碼”）董事局副主席兼總裁及首席執行官，鼎捷軟件股份有限公司董事。現任神州數碼董事局主席，及神州數碼若干附屬公司及聯營公司之董事。目前還兼任神州數碼信息服務股份有限公司董事長，慧聰網有限公司非執行董事，上海浦東發展銀行股份有限公司獨立董事，泰康人壽保險股份有

限公司獨立董事，Kosalaki Investments Limited董事。此外，郭先生還擔任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員、北京信息化協會會長及中國民營科技實業家協會第六屆理事會理事長等社會職務。郭先生曾榮獲中國十大杰出青年稱號（2002年度）、中國未來經濟領袖（2003年度）及首屆中國青年企業家管理創新金獎（2005年度）等重要獎項，并獲《財富》（中文版）評為2011、2012、2013年中國最具影響力的50位商界領袖之一。

**焦樹閣先生**，49歲，碩士研究生學歷。山東大學數學系控制理論專業本科畢業，航空航天工業部第二研究院系統工程專業研究生畢業并獲得工學碩士學位。焦先生在基金管理和股權投資方面擁有豐富的經驗。現任CDH China Management Company Limited（“鼎輝投資”）董事及總裁。焦先生曾任航天工業部第710研究所計算機研究員，中國國際金融有限公司副總經理，也是鼎輝投資的創始人。曾任中國兩潤食品集團有限公司非執行董事，中國山水水泥集團有限公司非執行董事。目前還兼任鼎輝投資關聯企業的董事，China Mengniu Dairy Company Limited獨立非執行董事，WH Group Limited非執行董事兼副主席，九陽股份有限公司董事，河南雙匯投資發展股份有限公司副董事長，以及北京太洋藥業有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、內蒙古河套酒業集團股份有限公司、福建南孚南平電池有限公司、上海青晨房地產開發有限公司等公司的董事。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，而彼等的任期直至第七屆董事會的年期屆滿為止。根據《中國南方航空股份有限公司的董事薪酬管理方法》，郭為先生及焦樹閣先生的基本年薪為人民幣150,000元，乃參考其職位的責任、風險及貢獻釐定。有關董事薪酬的進一步詳情已於本公司日期為二零零九年五月十四日及二零一一年十月十四日的通函內予以披露。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述董事候選人(i)於過往三年內並無於其他公開上市公司出任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部定義的股份中擁有任何權益。

郭為先生及焦樹閣先生已經確認，彼等已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載的獨立性規定。

概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

載有（其中包括）建議委任的進一步詳情的股東週年大會補充通告將盡快寄發予

股東。

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  
二零一五年六月九日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳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。