



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)

董事名單與其角色和職能

中國南方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

司獻民（董事長）

袁新安

楊麗華

執行董事

譚萬庚（副董事長、總經理）

張子芳（副總經理）

李韶彬

獨立非執行董事

寧向東

劉長樂

譚勁松

郭為

焦樹閣

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略決策委員會
司獻民			C	M
袁新安		M		
楊麗華				
譚萬庚				C
張子芳				
李韶彬				
寧向東	M	C		M
劉長樂				M
譚勁松	C		M	

郭為		M		M
焦樹閣	M		M	

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，廣州
二零一五年六月三十日