



# 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。

### 執行董事

王昌順（董事長）

譚萬庚（副董事長、總經理）

張子芳（副總經理）

### 獨立非執行董事

鄭凡

顧惠忠

譚勁松

焦樹閣

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計與風險管理委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略與投資委員會	航空安全委員會
王昌順			M	C	
譚萬庚					C
張子芳		M			
鄭凡		M	C		M
顧惠忠	M	C		M	
譚勁松	C				M
焦樹閣	M		M	M	

附注：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，廣州  
二零一七年十二月二十日