

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。



中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 1055)

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關於聘任高級管理人員的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零一七年十一月二十二日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、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寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。

中国南方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第七届董事会于 2017 年 11 月 22 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

- 一、聘任韩文胜先生为本公司副总经理；
- 二、聘任肖立新先生为本公司副总经理、总会计师、财务总监。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事意见：

上述公司高级管理人员人选能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：宁向东、刘长乐、谭劲松、郭为、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017年11月22日

附：韩文胜等简历

韩文胜简历

韩文胜，男，50岁，硕士研究生学历，天津大学管理工程系管理工程专业毕业，中共党员。1987年8月参加工作。1999年9月至2001年6月任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任；2001年6月至2002年1月任中国南方航空股份有限公司政策研究室主任；2002年1月至2005年11月任中国南方航空股份有限公司人劳科教部总经理、党总支书记；2005年11月至2007年6月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委委员、副主任兼市场销售部总经理、党委副书记；2007年6月至2009年12月任中国南方航空股份有限公司上海基地总经理、党委副书记；2009年12月至2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任；2011年10月至2016年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016年10月至今任中国南方航空集团公司党组成员、副总经理。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国航空运输协会副理事长。

肖立新简历

肖立新，男，51岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院经济学专业毕业，在职取得清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士 EMBA 学位，高级会计师，具有注册会计师资格，中共党员。1991年7月参加工作。1999年6月至2001年3月任南方航空（集团）公司财务部总经理助理；2001年3月至2002年1月任中国南方航空股份有限公司财务部副总经理；2002年1月至2007年2月任中国南方航空股份有限公司财务部总经理、党总支副书记；2007年2月至2007年10月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼财务部总经理；2007年10月至2008年2月任中国南航集团财务有限公司总经理、党总支书记；2008年2月至2015年4月任中国南航集团财务有限公司总经理、党委书记；2015年4月至2016年10月任中国南方航空股份有限公司总会计师、财务总监；2016年10月至今任中国南方航空集团公司党组成员、总会计师，中国南方航空股份有限公司总会计师、财务总监。目前还兼任贵州航空有限公司董事长、汕头航空有限公司董事长、厦门航空有限公司董事、南航海外（香港）有限公司董事。