

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：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
謝兵
公司秘書

中華人民共和國，廣州
二零一八年八月二十一日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、譚萬庚及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-050

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（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2018 年 8 月 21 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

同意聘任程勇先生为公司副总经理。

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 7 人，实际参会董事 7 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任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018年8月21日

附件：程勇先生简历

程勇，男，56岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得中国民用航空飞行学院飞行技术专业本科学历、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，中共党员。1982年1月参加工作，曾任中国北方航空公司沈阳飞行大队检查员兼飞行安全技术室主任、中国北方航空公司沈阳飞行大队副大队长、中国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长、中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理、中国北方航空公司三亚有限公司总经理等职，2004年11月任中国南方航空集团公司北方公司总经理，2005年1月任中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委常委、副书记，2008年10月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长、中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记，2009年1月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长，2009年4月任中国南方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记，2010年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公司总经理、党委副书记，2017年7月任中国南方航空股份有限公司党委常委。