

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
二零一八年十一月十五日

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。

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11月15日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

同意聘任王仁杰先生为公司运行总监；章正荣先生不再担任公司运行总监，仍担任公司副总经理。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董事7人，实际参与审议董事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11月15日

附件：王仁杰先生简历

王仁杰，男，54岁，专科学历，中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得中国人民解放军空军第一飞行学院航空理论专业本科学历、清华大学经济管理学院高级管理工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1983年6月参加工作，曾任中国南方航空集团公司飞行部飞行安全技术部副经理，中国南方航空股份有限公司第三飞行大队副大队长、747机队经理、飞行管理部副总经理，中国南方航空股份有限公司货机公司领导小组组员，中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委委员、副总经理，中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理等职，2014年8月任中国南方航空股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，2016年12月任中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理，2018年5月任中国南方航空股份有限公司运行副总监。