

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董事會決議公告》及《中國南方航空股份有限公司監事會決議公告》，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  
二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順及張子芳；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  
2019-013

证券代码：600029

公告编号：临

## 中国南方航空股份有限公司

### 董事会决议公告

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 2019 年 3 月 18 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意聘任马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理；

二、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理人员简历附后；

三、提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会，并授权董秘局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

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 6 人，实际参加审议董事 6 人。经董事审议，一致同意上述议案。本公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见，有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年3月18日

## **马须伦先生简历：**

马须伦，男，1964年7月生（54岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984年8月参加工作，1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

## **韩文胜先生简历：**

韩文胜，男，1967年1月出生（52岁），天津大学管理工程系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师。1987年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009年12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月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2018年11月中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理、中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委委员；2018年12月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委副书记。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航空运输协会副理事长。

## **罗来君先生简历：**

罗来君，男，1971年10月生（47岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。1993年7月参加工作，1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年2月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。

## 中国南方航空股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

2019年3月18日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届监事会以通讯方式召开临时会议。本次监事会应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议,一致通过以下议案:

根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐,监事会同意提名林晓春先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。监事会同意将上述议案提交本公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2019年3月18日

## **林晓春先生简历：**

林晓春，男，1971年5月生（47岁），北京大学法律学系国际法专业毕业，法学学士，北京工业大学、美国城市大学工商管理硕士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，具有企业法律顾问及公司律师资格。1995年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党。2006年10月任中国南方航空股份有限公司法律部副部长；2009年1月任中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2009年12月任中国南方航空集团公司法律部副部长、中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2013年5月任中国南方航空集团公司法律部部长；2017年4月任中国南方航空集团有限公司法律标准部总经理、中国南方航空股份有限公司法律标准部总经理。