

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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高級管理人員變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2022年9月22日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

2022年9月22日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第九次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人。韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决；郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任谢兵先生为公司总经济师，任期与本届董事会任期一致；

同意王志学先生因退休不再担任公司副总经理。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

王志学先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于王志学先

生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

谢兵先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

王志学先生辞任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会上上述决议。

独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为、阎焱

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件：谢兵先生简历

谢兵，男，1973年9月出生（49岁），南京航空航天大学民航学院运输管理专业、暨南大学管理学院硕士教育中心工商管理专业、英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）专业毕业，硕士研究生学历，MBA、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师，具有上交所上市公司董事会秘书资格、联交所公司秘书资格，为香港公司治理公会会员及资深会士，中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书助理。2007年11月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室副主任；2009年12月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任。目前还兼任厦门航空有限公司副董事长、总经理、法定代表人、中央企业留学人员联谊会副会长、香港公司治理公会理事。