

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13.09(2)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第六屆董事會第一次決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零一零年十二月二十九日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、李文新及王全華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事賈華章、林光宇、魏錦才及寧向東。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2010-047

中国南方航空股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2010年12月29日，中国南方航空股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店 4 楼 1号会议室召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

- 一、选举司献民先生为公司第六届董事会董事长；
- 二、选举公司第六届董事会下属各专门委员会成员，名单如下：

董事司献民先生、谭万庚先生、徐杰波先生、林光宇先生、魏锦才先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员，主任为谭万庚先生；

董事贡华章先生、魏锦才先生、宁向东先生为公司第六届董事会审计委员会委员，主任为贡华章先生；

董事王全华先生、贡华章先生、宁向东先生为公司第六届董

事会薪酬与考核委员会委员，主任为宁向东先生；

董事司献民先生、贡华章先生、魏锦才先生为公司第六届董事提名委员会委员，主任为司献民先生。

三、续聘以下公司高级管理人员：

谭万庚先生为公司总经理；

张子芳先生、徐杰波先生、任积东先生、何宗凯先生、刘纤先生、董苏光先生、陈港先生为公司副总经理；

徐杰波先生为公司财务总监、总会计师（兼）；

章正荣先生为公司总飞行师；

胡臣杰先生为公司总信息师；

苏亮先生为公司总经济师；

陈威华先生为公司总法律顾问；

谢兵先生为公司董事会秘书。

本公司高级管理人员简历详见本公司《2009年年度报告》。

根据香港联合交易所证券上市规则，续聘谢兵先生和刘巍先生为本公司联席公司秘书；刘巍先生兼任公司在港授权人，负责香港公司注册条例事宜；

独立董事的独立意见：

上述公司总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总飞行师、总信息师、总法律顾问、董事会秘书等的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符

合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：贡华章、林光宇、魏锦才、宁向东

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2010年12月29日