



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)

董事名單與其角色和職能

中國南方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

司獻民（董事長）

王全華

袁新安

執行董事

譚萬庚（總經理）

張子芳（副總經理）

徐杰波（常務副總經理、財務總監、總會計師）

獨立非執行董事

貢華章

魏錦才

寧向東

劉長樂

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 委員會 董事 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略決策委員會 |
|-----------|-------|--------------|-------|---------|
| 司獻民 | | | C | M |
| 王全華 | | M | | |
| 袁新安 | | | | |
| 譚萬庚 | | | | C |
| 張子芳 | | | | |
| 徐杰波 | | | | M |
| 貢華章 | C | M | M | |
| 魏錦才 | M | | M | M |
| 寧向東 | M | C | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 劉長樂 | | | | M |
|-----|--|--|--|---|

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，廣州
二零一二年十二月六日