

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

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 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董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零一二年八月三日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、王全華及袁新安、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貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2012-027

中国南方航空股份有限公司董事会公告

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（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于 2012 年 8 月 3 日通过以下议案：1、聘任周岳海先生为本公司副总经理；2、聘任王志学先生为本公司副总经理兼总飞行师；3、因退休，何宗凯先生不再担任本公司副总经理职务。

应参与审议董事 11 人，实际参加审议董事 11 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：

上述公司副总经理人选符合《公司法》、《公司章程》规定的有关任职条件，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、魏锦才、宁向东、刘长乐

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2012年8月3日

附：周岳海先生、王志学先生简历

周岳海先生，52岁，大学学历，在职取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。周先生1980年参加工作，曾任本公司飞行安全技术处副处长，飞行技术管理处副处长，飞行安全技术部副总经理，飞行部副总经理，贵州航空有限公司党委书记、副总经理，2004年9月至2009年1月任本公司任吉林分公司总经理，2009年1月至2012年7月任本公司北方分公司总经理。

王志学先生，50岁，大学学历。王先生1981年参加工作，曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部经理，汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，汕头航空有限公司副总经理。2004年10月至2009年2月任本公司飞行管理部总经理，2009年2月至2012年7月任本公司广州飞行部总经理。