

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。



### 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條之規定而作出。

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  
二零一三年十一月六日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬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 2013-025

## 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（“南航”、“本公司”）章程规定，南航董事会以董事签字同意方式，于 2013 年 11 月 6 日一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于审议、批准提名第七届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据提名委员会的审核意见及建议，董事会同意提名司献民先生、谭万庚先生、王全华先生、袁新安先生、杨丽华女士、张子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生、魏锦才先生、宁向东先生、刘长乐先生、谭劲松先生等十二人为公司第七届董事会董事候选人，其中司献民先生、王全华先生、袁新安先生、杨丽华女士为非执行董事候选人，谭万庚先生、张子芳先生、徐杰波先生、李韶彬先生为执行董事候选人，魏锦才先生、宁向东先生、刘长乐先生、谭劲松先生为独立非执行董事候选人。

贡华章先生连续担任公司独立董事满六年，根据法律法规的规定，将不再担任公司第七届董事会独立非执行董事。公司对于贡华章先生在担任公司独立董事期间对本公司做出的贡献，表示衷心感谢！

二、提请公司召开 2013 年第二次临时股东大会，选举公司第七届董事会董事。

上述议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

特此公告。

附件：中国南方航空股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

中国南方航空股份有限公司

2013 年 11 月 6 日

## 董事候选人简历

司献民先生，56岁，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。司先生1975年参加工作，曾任中国南方航空公司河南分公司政治处主任，贵州航空有限公司党委书记兼副总经理，本公司党委副书记、纪委书记，中国南方航空集团公司北方公司党委书记。2004年10月至2009年1月任本公司总经理，2004年12月31日起任本公司董事，2009年1月至今任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记，本公司董事长。

谭万庚先生，49岁，硕士研究生学历，中山大学经济地理专业毕业。谭先生1990年参加工作，曾任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部主任，中国民用航空总局人事劳动司（人事教育司）副司长，中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记，2006年1月至2007年2月任本公司党委书记、副总经理，2007年2月至2009年1月任中国南方航空集团公司党组成员、本公司党委书记、副总经理，2009年1月至2009年2月任中国南方航空集团公司党组成员、本公司总经理、党委书记；2009年2月至2011年5月任中国南方航空集团公司党组成员、本公司总经理、党委副书记，2011年5月至今任中国南方航空集团公司党组书记、本公司总经理。谭先生自2006年6月15日起任本公司董事，2013年1月24日起任本公司副董事

长。

王全华先生，59岁，中央党校经济管理专业毕业。王先生1972年参加工作，曾任南航计划经营处处长，南方航空（集团）公司规划发展部总经理、总裁助理兼规划发展部部长，南方航空（集团）公司副总裁，2002年9月至今任中国南方航空集团公司副总经理，2003年5月13日至今任本公司董事。王先生目前还兼任南龙控股有限公司、广州南航建设有限公司等公司的董事长，以及中国民航信息网络股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、亚旅实业有限公司、中国航空公司（香港）有限公司等公司的董事。

袁新安先生，56岁，大学学历，空军工程学院航空机械专业毕业，高级工程师。袁先生1976年12月参加工作，曾任南方航空公司机务工程部副总经理，民航广州飞机维修公司副总经理，本公司总工程师兼机务工程部总经理，2002年4月至2007年9月任本公司副总经理，2007年9月至今任中国南方航空集团公司副总经理，2008年7月起兼任中国南方航空集团公司总法律顾问，2011年11月30日至今任本公司董事。袁先生目前还兼任中国南航集团进出口贸易有限公司、中国南航集团建设开发有限公司、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司、大连槐城别墅有限公司、深圳航空食品有限公司等公司的董事长，以及中国飞机服务有限公司董事。

杨丽华女士，57岁，研究生学历，中央党校经济管理专业毕业，高

级政工师。杨女士 1973 年参加工作，曾任中国国际航空公司乘务大队大队长、乘务部经理、飞行总队副总队长。2000 年 9 月任中国国际航空公司客舱服务部总经理，2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁，2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2009 年 5 月至今任中国南方航空集团公司副总经理，其间：2010 年 7 月至 2012 年 8 月兼任中国南方航空集团公司工会主席。杨女士自 2013 年 1 月 24 日至今任本公司董事。杨女士目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司董事长。

张子芳先生，55 岁，清华大学高级管理人員工商管理硕士（EMBA），高级政工师。张先生 1976 年参加工作，曾任中国北方航空公司飞行总队副政委、政委，中国北方航空公司吉林分公司党委书记，中国南方航空集团公司北方公司大连分公司总经理，中国南方航空集团公司政治工作部部长。2005 年 2 月至 2007 年 12 月任本公司党委副书记、纪委书记；2007 年 12 月至 2009 年 2 月任本公司副总经理、党委副书记；2009 年 2 月至今任本公司党委书记、副总经理。张先生自 2009 年 6 月 30 日至今任本公司董事。张先生目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司副董事长。

徐杰波先生，48 岁，大学学历，天津大学基本建设管理工程专业毕业，在职取得香港浸会大学工商管理硕士、清华大学高级管理人員工商管理硕士（EMBA）学位，高级会计师。徐先生 1986 年参加工作，曾任民航中南管理局财务处处长，本公司总会计师兼财务部总经理，

2001年4月起任本公司董事、财务总监、总会计师，2003年8月至2012年9月任本公司董事、副总经理兼财务总监、总会计师，2012年9月起任本公司董事、常务副总经理兼财务总监、总会计师。徐先生目前还兼任贵州航空有限公司董事长、四川航空股份有限公司副董事长。

李韶彬先生，48岁，大学学历，中央党校经济管理专业毕业，政工师。李先生1984年参加工作，曾任南航宣传部副部长、南航广州飞行部政治处主任、南航广州飞行部党委副书记兼政治处主任。2004年5月任本公司广州飞行部党委书记，2006年3月至2012年8月任本公司广州飞行部党委书记、副总经理，2012年8月至今任本公司工会主席。李先生自2013年1月24日至今任本公司董事。

魏锦才先生，63岁，中央党校经济管理专业毕业。魏先生具有多年民航工作经验，对民用航空运营管理有深入研究，在航空业内有广泛影响。魏先生曾任中国民航总局机关党委副书记，1993年3月至2008年11月任中国民航管理干部学院党委书记，2008年11月至2010年8月任中国民航管理干部学院院长，并曾任山东航空股份有限公司独立董事。魏先生自2010年12月29日至今任本公司独立非执行董事，目前还兼任厦门国际航空港股份有限公司独立董事、香港瀚洋控股有限公司独立非执行董事、易食集团股份有限公司独立董事。

宁向东先生，48岁，博士研究生学历，清华大学经济管理学院数量

经济学专业毕业。宁先生 1990 年参加工作，曾任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学公司治理研究中心执行主任。宁先生自 2010 年 12 月 29 日至今任本公司独立非执行董事。目前还兼任航天科技控股集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司等上市公司的独立董事。

刘长乐先生，62 岁，香港城市大学荣誉文学博士，凤凰卫视创始人，自 1996 年起担任凤凰卫视有限公司董事局主席兼行政总裁；2000 年凤凰卫视控股有限公司在香港上市后担任董事局主席兼行政总裁。刘先生领导凤凰卫视在华人传媒领域创造出的卓越成就获得了海内外各界的广泛赞许，有“传媒智者”、“亚太最具创造力之华商领袖”、“最具中国商业精神企业家”之称，并曾获得“罗伯特蒙代尔世界经理人 CEO 成就奖”、“亚洲品牌创新年度人物大奖”、“华商领袖年会‘领袖人物’年度人物大奖”等奖项。刘先生自 2005 年起至今连续担任着国际艾美奖世界电视节主席的职务并于 2008 年荣获国际电视艺术与科学学院授予的“国际艾美理事会奖”。刘先生 2009 年获任“世界华文媒体合作联盟”名誉主席；2010 年出任中国佛教协会第八届理事会特约顾问。刘先生是中国人民政治协商会议第十届、第十一届及第十二届全国委员会委员，第十一届政协全国委员会教科文卫体委员会副主任，第十二届政协全国委员会常务委员。刘先生获香港特别行政区政府委任为太平绅士，2010 年获香港特别行政



区政府颁授银紫荆星章。刘先生自 2011 年 11 月 30 日至今任本公司独立非执行董事。

谭劲松先生，48 岁，博士研究生学历，毕业于中国人民大学会计系，在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历。谭先生 1985 年参加工作，曾任湖南邵阳市财会学校教师、中山大学管理学院副院长，2008 年 10 月至 12 月任中山大学管理学院教授，2008 年 12 月至今任中山大学管理学院党委书记。目前兼任宜华地产股份有限公司独立董事，新大洲控股股份有限公司独立董事，广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，保利房地产（集团）股份有限公司独立董事。此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事、广发银行外部监事、中新广州知识城投资开发有限公司独立监事。