

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)

## 二零一零年第二次 臨時股東大會補充通告

謹此提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月十二日刊發的臨時股東大會通告，本公司謹訂於二零一零年十二月二十九日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行二零一零年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

本公司董事會（「董事會」）已獲悉本公司控股股東中國南方航空集團公司（「南航集團」）的動議，擬於臨時股東大會提交新增議案，以獲本公司股東批准。董事會全體成員參加審議。經認真商議及討論，董事會一致決議同意於臨時股東大會提交新增議案以供審議。建議提呈的新增決議案的格式及程序均符合公司法及公司章程的規定。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃舉行，除本公司於二零一零年十一月十二日刊發的臨時股東大會通告所載決議案外，還將以普通決議案形式審議及（倘適合）批准下列議案：

### 普通決議案

以普通決議案形式審議及（倘適合）批准下列決議案：

#### 一、關於選舉本公司第六屆董事會董事的議案。

選舉司獻民先生、李文新先生及王全華先生為第六屆董事會非執行董事，譚萬庚先生、張子芳先生、徐杰波先生、陳振友先生為第六屆董事會執行董事；貢華章先生、林光宇先生、魏錦才先生及寧向東先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

本公司第六屆董事會董事的選舉採用累積投票制。

(有關董事之簡歷，請見附件一)

二、 關於選舉本公司第六屆監事會（「監事會」）股東代表監事的議案。

選舉潘福先生、李家世先生及張薇女士為第六屆監事會股東代表監事。

本公司第六屆監事會股東代表監事的選舉採用累積投票制。

*(有關股東代表監事之簡歷，請見附件二)*

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

二零一零年十二月十一日

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為二零一零年十一月十二日的臨時股東大會通告中決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上通過的其它決議案的詳情及其它相關事宜，請參閱臨時股東大會通告。
2. 由於二零一零年十一月十二日刊發之通函隨附之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格（「第二份代表委任表格」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
3. 隨附本補充通告的臨時股東大會適用之第二份代表委任表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附之第二份代表委任表格上印列之指示將其填妥，並於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。
4. 如擬委任代表出席臨時股東大會而仍未遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司之股東，務請遞交第二份代表委任表格。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。在此情況下，股東不應遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處。
5. 已遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處之股東務須注意：
  - (i) 如無遞交第二份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效的代表委任表格。除臨時股東大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案（包括本補充通告所載之新增建議決議案）投票或放棄投票。
  - (ii) 如股東於二零一零年十二月二十八日（星期二）上午九時三十分或之前將第二份代表委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格將撤消及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。

- (iii) 如第二份代表委任表格於二零一零年十二月二十八日(星期二)上午九時三十分之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤消。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除臨時股東大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案(包括本補充通告所載之新增建議決議案)投票或放棄投票。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 臨時股東大會將通過累積投票制選舉董事及監事，股東可行使的總票數由以下因素決定：(i)該股東持有的股份數目；及(ii)應選董事或監事數目。任何股東可將其選票投予一名候選人或將其選票分別投予多名候選人。董事及監事乃根據董事及監事候選人在股東大會上獲得的票數當選。

於本通告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。

## 附件一

### 第六屆董事會董事候選人簡歷

#### 董事

1. **司獻民**，53歲，擁有清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。司先生於1975年參加工作，曾任南航河南分公司政治處主任，貴州航空有限公司黨委書記兼副總經理，本公司黨委副書記、紀委書記，中國南方航空集團公司北方公司黨委書記。2004年10月至2009年1月任本公司總經理，2004年12月31日起任本公司董事，2009年1月至今任中國南方航空集團公司總經理、黨組副書記，本公司董事長。
2. **李文新**，61歲，中央黨校經濟管理專業畢業，高級政工師。李先生1969年參加工作，曾任中國通用航空公司紀委書記、黨委副書記、副總經理，中國東方航空股份有限公司山西分公司黨委書記兼常務副總經理，中國東方航空集團公司黨委副書記、紀委書記，東方航空股份有限公司監事會主席；2002年9月至2006年9月任中國東方航空集團公司黨組書記、副總經理；2006年9月至今任中國南方航空集團公司黨組書記、副總經理。2006年12月28日至今任本公司董事。
3. **王全華**，56歲，中央黨校經濟管理專業畢業。王先生1972年參加工作，曾任南航計劃經營處處長，南方航空（集團）公司規劃發展部總經理，總裁助理兼規劃發展部部長，南方航空（集團）公司副總裁，2002年9月至今任中國南方航空集團公司副總經理，2003年5月13日至今任本公司董事。王先生曾兼任中國南航集團文化傳媒有限公司（「文化傳媒公司」）董事長，目前還兼任香港南龍控股有限公司董事、陽光保險集團股份有限公司董事、中國航空公司（香港）有限公司董事、中國民航信息網絡股份有限公司(#696)非執行董事。

4. **譚萬庚**，46歲，碩士研究生學歷，中山大學區域地理學專業畢業，經濟師。譚先生1990年參加工作，曾任北京飛機維修工程有限公司基建處處長、人事行政部主任，中國民用航空總局人事勞動司（人事教育司）副司長，中國民用航空總局東北管理局局長、黨委書記，2006年2月至2009年1月任本公司黨委書記、副總經理，2006年6月15日至今任本公司董事，2009年1月至今任本公司總經理。
5. **張子芳**，52歲，擁有清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位，高級政工師。張先生於1976年參加工作，曾任中國北方航空公司飛行總隊副政委、政委，中國北方航空公司吉林分公司黨委書記，中國南方航空集團公司北方公司大連分公司總經理，中國南方航空集團公司政治工作部部長，2005年2月至2007年12月任本公司黨委副書記、紀委書記；2007年12月至2009年2月任本公司副總經理、黨委副書記；2009年2月至今任本公司黨委書記、副總經理，2009年6月30日起任本公司董事。張先生目前還兼任文化傳媒公司之副董事長。
6. **徐杰波**，45歲，大學學歷，天津大學基本建設管理工程專業畢業，在職取得香港浸會大學工商管理碩士學位、清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位，高級會計師。徐先生於1986年參加工作，曾任民航中南管理局財務處基建財務科科長、財務處副處長、處長，本公司財務部總經理，本公司總會計師兼財務部總經理，2001年4月起任本公司董事兼財務總監，2003年8月至今任本公司董事、副總經理兼財務總監、總會計師。徐先生目前還兼任貴州航空有限公司董事長、廈門航空有限公司副董事長及四川航空股份有限公司之副董事長。

7. **陳振友**，58歲，擁有澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士學位，經濟師。陳先生1969年參加工作，曾任民航廣州管理局國際處副處長、中國南方航空公司國際業務處副處長、國際部總經理，南航集團辦公室主任，中國南方航空集團公司規劃投資部部長；2005年2月至今任本公司工會主席，2006年6月15日至今任本公司董事。陳先生目前還兼任珠海航空有限公司之董事長。
8. **貢華章**，64歲，教授級高級會計師。貢先生積累逾40年會計經驗，曾任中國石油天然氣管道局副總會計師、財務處處長，中國石油天然氣總公司財務局局長；中國石油天然氣集團公司總會計師，1999年10月至2008年5月任中國石油天然氣股份有限公司董事，1999年5月至2009年9月任中油財務有限責任公司董事長，2002年9月至2010年6月任中國長江電力股份有限公司董事。貢先生自2007年6月28日至今任本公司獨立非執行董事，目前還兼任中國會計學會副會長、財政部會計准則委員會委員、中國資產評估准則委員會委員，及中國神華能源股份有限公司(#1088)之獨立董事、中國東方電氣集團有限公司外部董事，南洋商業銀行(中國)有限公司獨立董事、中國中鐵股份有限公司(#390)獨立董事。
9. **林光宇**，66歲，是民航界資深人士。林先生曾任香港機場總經理、香港政府民航處副處長、處長；香港機場管理局董事、香港航空諮詢委員會主席，香港特別行政區推選委員會委員。林先生還曾擔任嘉華企業管理有限公司營運總裁、香港飛機工程有限公司(#44)獨立非執行董事。林先生自2007年6月28日至今任本公司獨立非執行董事，目前還兼任利星行有限公司獨立非執行董事、新世界第一巴士服務有限公司獨立董事、香港城巴有限公司獨立董事、金怡旅業控股有限公司獨立非執行董事。

10. **魏錦才**，60歲，中央黨校經濟管理專業畢業。魏先生具有多年民航工作經驗，對民用航空運營管理有深入研究，在航空業內有廣泛影響。魏先生曾任中國民航總局機關黨委副書記，1993年3月至2008年11月任中國民航管理幹部學院黨委書記，2008年11月至2010年8月任中國民航管理幹部學院院長。目前還兼任山東航空股份有限公司獨立董事。
11. **寧向東**，45歲，博士研究生學歷，清華大學經濟管理學院數量經濟學專業畢業。寧先生1990年參加工作，曾任清華大學助教、講師、副教授，清華大學中國經濟研究中心常務副主任，哈佛商學院、伊利諾大學、新南威爾士大學、悉尼大學、香港中文大學訪問學者，現任清華大學經濟管理學院教授、博士生導師，清華大學公司治理研究中心執行主任。寧先生曾任大唐電信科技股份有限公司獨立董事，目前還兼任山推工程機械股份有限公司、宏源證券股份有限公司、歌爾聲學股份有限公司、航天科技控股集團股份有限公司等四家上市公司的獨立董事。

除上文所披露者外，上述董事候選人概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位。此外，上述董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所述外，於本通知日期，彼等概無於本公司股份（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

根據本公司章程，每一屆董事的任期為三年，而在符合公司章程的規定下董事可在任期屆滿時膺選連任。每位董事獲重選／委任後將與公司簽訂董事服務合同。按《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》之規定，董事每年之基本薪酬按其任職崗位責任、風險、貢獻而定，董事長為人民幣249,000元，副董事長為人民幣229,000元，董事為人民幣199,000元，獨立非執行董事為人民幣100,000元。有關董事薪酬方案之詳情已刊載於日期為2009年5月14日的本公司通函內。

每位獨立非執行董事的候選人亦已符合上市規則第3.13條所載有關其獨立性的要求。

除本通告所披露外，並無任何其他有關重選或委任上述董事候選人之事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

## **董事退任**

王知先生及隋廣軍先生因連續擔任獨立董事滿六年而不膺選連任本公司獨立非執行董事，並於臨時股東大會完成後退任。魏錦才先生及寧向東先生則為本公司第六屆董事會之新任董事候選人。退任董事確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無就彼等之退任而須知會股東之任何事宜。董事會謹此感謝彼等為本公司之成功所作之貢獻。

## 附件二

### 第六屆監事會股東代表監事候選人簡歷

1. **潘福**，47歲，碩士研究生學歷，重慶大學電力系統及自動化專業畢業，高級工程師。1986年參加工作，1993年至2003年歷任雲南省電力局試驗研究所副總工程師、計畫處副處長，雲南電力集團有限責任公司計畫發展部副主任，昆明發電廠副廠長、廠長，雲南電力集團公司副總工程師、總工程師；2003年2月至2004年4月歷任中國南方電網有限責任公司安全監察部副主任、主任；2004年4月至2005年1月任中國南方電網技術研究中心主任；2005年1月至2007年11月任貴州電網公司總經理、黨組副書記；2007年11月至2010年11月任中國南方電網有限責任公司計畫發展部主任。2010年11月至今任南航集團黨組紀檢組組長。
2. **李家世**，49歲，清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。1976年參加工作，1994年9月至1998年2月任南航（集團）公司黨委組織部副部長；1998年2月至1999年4月任廣州南聯航空食品有限公司黨委書記兼副總經理；1999年4月至12月任本公司黨委組織部副部長，1999年12月至2003年12月任本公司黨委組織部部長；2003年12月至2007年12月任本公司紀委副書記兼紀委辦公室主任，2007年12月至今任本公司紀委書記兼紀委辦公室主任，2009年6月起任本公司監事。李先生現亦為南航嘉源（廣州）航空用品有限公司及廣州南聯航空食品有限公司之董事長。
3. **張薇**，44歲，碩士研究生學歷，天津大學投資技術經濟專業畢業，高級會計師。1988年參加工作。1995年至2005年歷任本公司財務部副主任科員、財務部固定資產室經理、財務部總經理助理、副總經理，2005年8月至2006年7月任南航集團監察局副局長兼審計部部長，2006年8月至2007年10月任中國南航集團財務有限公司總經理、黨總支書記。2007年10月至2008年8月任南航集團監察局副局長兼審計部部長，2008年8月至今任南航集團審計部部長，2008年6月起任本公司監事。現亦為中國南航集團財務有限公司監事會召集人、中國南航集團進出口貿易有限公司監事會主席、中國南航集團建設開發有限公司監事會主席、文化傳媒公司之監事會主席。

除上文所披露者外，上述股東代表監事候選人概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位。此外，上述股東代表監事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所述外，於最後實際可行日期，彼等概無於本公司股份（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

根據本公司章程，每一屆監事的任期為三年，而在符合公司章程的規定下監事可在任期屆滿時膺選連任。每位監董事獲重選或委任後將與公司簽訂監事服務合同。按《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》之規定，監事每年之薪酬按其任職崗位責任、風險、貢獻而定，監事會主席為人民幣199,000元，監事為人民幣159,000元。有關監事薪酬方案之詳情已刊載於日期為2009年5月14日的本公司通函內。

除本通告所披露者外，並無任何其他有關選舉或委任上述股東代表監事候選人之事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

## **監事退任**

孫曉毅先生將因工作調動關係而不擬膺選連任本公司監事，並於臨時股東大會完成後退任。潘福先生則為本公司第六屆監事會之新任股東代表監事候選人。退任監事確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無就彼等之退任而須知會股東之任何事宜。董事會謹此感謝彼等為本公司之成功所作之貢獻。