

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，概不就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)

- (1) 執行董事及董事長辭任及董事長委任；
- (2) 建議重選及選舉董事及監事；
- 及
- (3) 建議修訂公司章程

### 執行董事及董事長辭任及董事長委任

董事會於二零二零年十二月二十一日召開的第八屆董事會第十五次會議宣布，王昌順先生因退職而向董事會提出辭去本公司執行董事、董事長、董事會戰略及投資委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，於二零二零年十二月二十一日生效。董事會同時宣布，其已批准委任馬須倫先生為第八屆董事會董事長。

### 建議重選及選舉董事

董事會宣布，其已於二零二零年十二月二十一日召開的第八屆董事會第十五次會議批准建議重選及選舉馬須倫先生及韓文勝先生為第九屆董事會的執行董事，以及劉長樂先生、顧惠忠先生、郭為先生、閻焱先生為第九屆董事會的獨立非執行董事，任期三年。

### 建議重選及選舉監事

監事會宣佈其已批准建議重選李家世先生及林曉春先生擔任第九屆監事會股東代表監事，任期三年。本公司職工代表大會聯席會議將召開並選舉第九屆監事會職工代表監事，任期三年。

### 建議修訂《公司章程》

為滿足業務運作需要，公司建議擴大公司的業務範圍，以包括航空體檢服務。因此，本公司的《公司章程》需要被補充修訂，以反映業務範圍的改變。

二零二零年十二月二十一日，本公司召開第八屆董事會第十五次會議，其中董事會一致審議並通過修訂《公司章程》的相關條款的建議。

### 一般資料

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事及建議修訂《公司章程》的相關條款的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將適時寄發予本公司股東。

## 執行董事及董事長辭任及董事長委任

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二零年十二月二十一日召開的第八屆董事會第十五次會議宣布，王昌順先生（「王先生」）因退職而向董事會提出辭去本公司執行董事（「董事」）、董事長（「董事長」）、董事會戰略及投資委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，於二零二零年十二月二十一日生效。

王先生確認其與董事會並無分歧，亦不存在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）需要知悉有關其辭任的其他事宜。

王先生在領導董事會和製定公司戰略方面發揮了重要作用。本公司謹此就王先生在其在任期間為本公司所作的寶貴貢獻向其致謝。

董事會同時宣布，其已批准委任馬須倫先生為第八屆董事會董事長。

## 建議重選及選舉董事

由於本公司第八屆董事會各董事的原任期已於二零二零年十二月二十日屆滿，根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建議，董事會於二零二零年十二月二十一日召開的第八屆董事會第十五次會議建議重選及選舉馬須倫先生及韓文勝先生為第九屆董事會的執行董事，任期三年；以及劉長樂先生、顧惠忠先生、郭為先生、閻焱先生為第九屆董事會的獨立非執行董事，任期三年。有關第九屆董事會董事之委任將於二零二一年舉行的二零二一年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上獲股東批准後生效。

鄭凡先生、譚勁松先生及焦樹閣先生由於個人工作安排將不會膺選連任第九屆董事會董事。退任董事的任期將於臨時股東大會結束後屆滿，且彼等於臨時股東大會結束後亦將辭任本公司相關董事會下屬委員會主任委員及委員（如適用）。退任董事確認，彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等退任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就鄭凡先生、譚勁松先生及焦樹閣先生為本公司所作貢獻向其致謝。

有關各獲提名董事的詳情載於本公告附錄一。

## 建議重選及選舉監事

由於本公司第八屆監事會（「監事會」）各監事（「監事」）的原任期已於二零二零年十二月二十日屆滿，根據中國南方航空集團有限公司（「南航集團」）的推薦建議，批准提名李家世先生及林曉春先生擔任第九屆監事會股東代表監事，任期三年。有關第九屆監事會監事之委任將在獲股東於臨時股東大會上批准後生效。

本公司職工代表大會聯席會議將於臨時股東大會前召開並選舉第九屆監事會職工代表監事，任期三年。有關職工代表監事之委任將在臨時股東大會完結後生效。本公司將就任命第九屆監事會職工代表監事作進一步公告。

有關各獲提名監事的詳情載於本公告附錄二。

本公司第八屆董事會、監事會全體成員以及全體高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責，直至本公司董事會、監事會換屆選舉及委任工作完成。本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

## 建議修訂《公司章程》

為滿足業務運作需要，公司建議擴大公司的業務範圍，以包括航空體檢服務。因此，本公司的《公司章程》需要被修訂，以反映業務範圍的改變。

二零二零年十二月二十一日，本公司召開第八屆董事會第十五次會議，其中董事會一致審議並通過修訂《公司章程》的相關條款的建議（「**建議修訂**」）。

《公司章程》的具體修訂如下：

**《公司章程》第十九條原文為：**

「第十九條

公司的經營範圍應與國家有關主管部門批准的經營範圍一致，並且不得超出該批准的範圍。

經依法登記，公司的經營範圍包括：（1）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（2）提供通用航空服務；（3）提供航空器維修服務；（4）經營國內外航空公司的代理業務；（5）提供航空配餐服務；（6）進行其他航空業務及相關業務（限保險兼業代理業務：人身意外傷害險）；（7）航空地面延伸服務；（8）航空培訓；（9）資產租賃；（10）工程管理與技術諮詢；（11）航材銷售；（12）旅遊代理服務；（13）商品零售批發（以上各項最終以公司登記機關核定為準）。」

**修訂為：**

「第十九條

公司的經營範圍應與國家有關主管部門批准的經營範圍一致，並且不得超出該批准的範圍。

經依法登記，公司的經營範圍包括：（1）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（2）提供通用航空服務；（3）提供航空器維修服務；（4）經營國內外航空公司的代理業務；（5）提供航空配餐服務；（6）進行其他航空業務及相關業務（限保險兼業代理業務：人身意外傷害險）；（7）航空地面延伸服務；（8）航空培訓；（9）資產租賃；（10）工程管理與技術諮詢；（11）航材銷售；（12）旅遊代理服務；（13）商品零售批發；（14）健康體檢服務（以上各項最終以公司登記機關核定為準）。」

除上述第十九條外，《公司章程》其他條款內容不變。

建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准後，並於中國有關政府部門備案或於該等部門登記（如適用），方可作實。

## 一般資料

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事及建議修訂《公司章程》的相關條款的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零二零年十二月二十一日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

## 附錄一

建議於臨時股東大會上重選或選舉擔任董事的候選人履歷詳情載列如下：

**馬須倫先生**，男，1964年7月出生（56歲），華中科技大學機械學院工業工程專業畢業，工程碩士，註冊會計師。1984年8月參加工作，1990年10月加入中國共產黨。曾任中國物資儲運總公司副總經理、民航總局財務司副司長，中國國際航空公司副總裁、黨委常委。2002年10月任中國國際航空公司常務副總裁、黨委副書記；2004年9月任中國國際航空股份有限公司董事、總裁、黨委副書記；2004年12月任中國航空集團公司黨組成員兼中國國際航空股份有限公司董事、總裁、黨委副書記；2007年2月任中國航空集團公司副總經理、黨組成員；2008年12月任中國東方航空集團公司黨組副書記、中國東方航空股份有限公司總經理、黨委副書記；2011年10月任中國東方航空集團公司黨組書記、副總經理，中國東方航空股份有限公司總經理；2016年11月任中國東方航空集團公司董事、總經理、黨組副書記，2016年12月兼中國東方航空股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記；2019年2月任南航集團董事、總經理、黨組副書記，2019年3月兼任本公司總經理，2019年5月兼任本公司副董事長；2020年12月任南航集團董事長、黨組書記，本公司副董事長、總經理。

**韓文勝先生**，男，1967年1月出生（53歲），天津大學管理工程系管理工程專業畢業，碩士研究生學歷，工學碩士，經濟師。1987年8月參加工作，1985年5月加入中國共產黨。曾任本公司培訓中心副主任、政策研究室主任、人勞科教部總經理、黨總支書記、市場營銷管理委員會副主任、黨委委員兼市場銷售部總經理、黨委副書記，上海基地總經理、黨委副書記。2009年12月任本公司市場營銷管理委員會黨委副書記、副主任；2011年10月任本公司市場營銷管理委員會黨委書記、副主任；2016年10月任南航集團副總經理、黨組成員；2017年11月任南航集團副總經理、黨組成員，本公司副總經理、黨委委員；2018年11月任南航集團董事、黨組副書記，兼任本公司副總經理；2018年12月轉兼本公司黨委副書記；2019年1月任南航集團董事、黨組副書記，2019年5月任本公司董事。目前還兼任四川航空股份有限公司副董事長、中國民航信息網絡股份有限公司董事、中國航空運輸協會副理事長。

**劉長樂先生**，男，1951年11月出生（69歲），大學本科學歷，畢業於中國傳媒大學，香港城市大學榮譽文學博士，南華大學榮譽管理科學博士。劉長樂先生於1996年創立鳳凰衛視，迄今為止一直擔任鳳凰衛視投資（控股）有限公司執行董事、董事局主席兼行政總裁。同時，劉長樂先生現任中國人民政治協商會議（「政協」）第十三屆全國委員會常務委員，曾任政協第十屆及第十一屆全國委員會委員，第十一屆政協全國委員會教科文衛體委員會副主任及第十二屆政協常務委員。劉先生曾於2011年12月至2017年12月擔任本公司獨立非執行董事。

**顧惠忠先生**，男，1956年11月出生（64歲），碩士研究生學歷，畢業於鄭州航空工業管理學院，北京航空航天大學國際金融專業碩士，研究員級高級會計師，中共黨員。1974年參加工作。曾任航空工業部財務司綜合處副處長、處長，中國航空工業總公司外事財務處處長，中振會計諮詢公司總經理，中國航空工業總公司財務局副局長，國防科工委財務司副司長。1999年6月至2005年2月任中國航空工業第一集團公司黨組成員、副總經理；2005年2月至2008年8月任中國航空工業第一集團公司黨組成員、副總經理、總會計師；2008年8月至2017年1月任中國航空工業集團公司黨組成員、副總經理、總會計師。曾兼任中國一航國際租賃有限責任公司董事長、中國一航財務有限責任公司董事長、中國航空技術國際控股有限責任公司董事長、中航資本控股股份有限公司董事長、中航萬科有限公司董事長。現任鞍鋼集團有限公司外部董事，中國會計學會副會長。顧先生自2017年12月至今任本公司獨立非執行董事。

**郭為先生**，男，1963年2月出生（57歲），碩士研究生學歷，畢業於中國科學技術大學，高級工程師，中共黨員。1988年參加工作。曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。現任神州數碼控股有限公司執行董事、董事局主席兼首席執行官，神州數碼集團股份有限公司董事長，神州數碼信息服務股份有限公司董事長。同時，郭為先生還擔任政協第十一屆、十二屆全國委員會委員、國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟首任理事長、數字中國產業發展聯盟副理事長、中國管理科學學會副會長等社會職務。郭先生曾於2015年6月至2017年12月任本公司獨立非執行董事。

**閻焱先生**，男，1957年9月出生（63歲）。碩士研究生學歷，畢業於普林斯頓大學國際經濟專業。1982年2月至1984年10月任江淮航空儀錶廠主管工程師。1984年至1986年在北京大學學習。1986年至1989年在普林斯頓大學學習。1989年6月至1990年2月任世界銀行經濟學家。1991年3月至1993年1月，任哈德遜研究所研究員。1993年1年至1994年2月，任美國斯普林特電話公司亞洲業務發展董事。1994年3月至2001年9月，任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司 Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦主任。2001年10月至今任賽富投資基金創始管理合夥人。閻先生目前亦擔任華潤置地有限公司之獨立非執行董事、TCL集團股份有限公司、北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司及360金融的獨立董事、ATA Creativity Global、青島海爾股份有限公司及上海威爾泰工業自動化股份有限公司的董事。此外，閻先生於過往三年曾出任中國滙源果汁集團有限公司、豐德麗控股有限公司及國電科技環保集團股份有限公司之非執行董事及中國石油化工股份有限公司之獨立非執行董事。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自均將與本公司訂立服務合約並須任職至第九屆董事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》，董事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。

馬須倫先生及韓文勝先生將不收任何董事薪酬。第九屆董事會獨立非執行董事薪酬標準為每年每人稅前人民幣 200,000 元或根據國家相關政策執行。有關第九屆獨立非執行董事薪酬將於臨時股東大會上獲股東批准後，方可作實。

於本公告日期，除所披露者外，上述董事候選人（i）於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；（ii）與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及（iii）概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份中擁有任何權益。

各獨立非執行董事候選人均符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13條所載的獨立規定。

概無與建議委任董事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。

## 附錄二

建議於臨時股東大會上重選或選舉擔任監事的候選人履歷詳情載列如下：

**李家世先生**，男，1961年5月出生（59歲），中央黨校經濟管理專業畢業，本科學歷，清華大學經管學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級政工師。1976年8月參加工作，1986年6月加入中國共產黨。1998年2月任廣州南聯航空食品有限公司黨委書記；1999年4月任南航集團黨委組織部副部長（主持工作）；1999年12月任南航集團黨委組織部部長；2003年12月任本公司紀委副書記兼紀委辦公室主任；2007年12月任本公司紀委書記、黨委常委、紀委辦公室主任，2009年6月兼任本公司監事；2012年2月任南航集團黨組紀檢組副組長，本公司紀委書記兼紀委辦公室主任、黨委常委；2017年11月月任本公司工會主席、黨委常委；2018年1月任南航集團工會主席，本公司工會主席、黨委常委；2018年7月任南航集團公司工會主席，本公司工會主席，2019年5月兼任本公司監事會主席，2019年8月兼任南航集團職工董事。

**林曉春先生**，男，1971年5月生（49歲），北京大學法律學系國際法專業畢業，法學學士，北京工業大學，美國城市大學工商管理碩士，清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士，具有企業法律顧問及公司律師資格。1995年7月參加工作，1995年6月加入中國共產黨。2006年10月任本公司法律部副部長；2009年1月任本公司法律部副總經理；2009年12月任南航集團法律部副部長，本公司法律部副總經理；2013年5月任南航集團法律部部長；2017年4月月任南航集團法律標準部總經理，本公司法律標準部總經理，2019年5月兼任本公司監事。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自均將與本公司訂立服務合約並須任職至第九屆監事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》，監事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。

李家世先生將不收任何監事薪酬。林曉春先生將不收任何監事薪酬，但將根據其在公司的職位獲得薪金，其確切數額由公司的工作薪資制度決定。

於本公告日期，除所披露者外，上述監事候選人（i）於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；（ii）與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及（iii）概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無與建議委任監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。