

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)

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第八屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零二零年十二月三十日

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。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-095

中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年12月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3510会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议，一致通过以下议案：

（一）聘任朱海龙先生为公司运行总监

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

经董事审议，一致同意上述议案，以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。朱海龙先生简历详见附件。

公司独立董事认为上述公司高级管理人员人选任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意公司董事会对上述人员的聘任。

独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

（二）提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，授权董事会办公室具体负责筹备 2021 年度第一次临时股东大会的有关事宜。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2021 年第一次临时股东大会正在筹备中，后续公司将根据上市规则等监管要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

朱海龙先生简历：

朱海龙，男，1963年12月生（57岁），中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，大专学历，在职取得中国民用航空飞行学院空中交通运输专业大学学历，一级飞行员。1983年1月参加工作，1984年8月加入中国共产党。曾任民航第十五飞行大队飞行员，南航海南公司飞行部飞行员、飞行二中队副队长、B737飞行中队中队长、飞行部副经理、经理、中国南方航空股份有限公司海南分公司总经理助理兼海口飞行部经理；2007年6月任汕头航空有限公司副总经理、党委委员；2013年3月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司副总经理兼飞行部经理、党委委员；2015年9月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员；2018年2月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部副总经理、党委副书记；2018年5月任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记。