

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關於高級管理人員變動的公告》，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
2022年8月30日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-044

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

2022年8月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第八次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人。韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任吴榕新先生为公司副总经理，因工作变动不再担任公司总工程师；

同意聘任李志刚先生为公司总工程师。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

上述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:

上述高级管理人员任职资格合法,其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,能够胜任所聘岗位的职责要求,同意董事会对上述人员的聘任。

吴榕新先生辞任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意董事会上述决议。

独立董事:刘长乐、顾惠忠、郭为、阎焱

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：高级管理人员简历

吴榕新，男，1972年1月出生（50岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司机务工程部财务处经理，2008年6月任广州飞机维修工程有限公司财务总监、党委委员，2011年4月任广州飞机维修工程有限公司副总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空集团公司规划投资部部长；2017年4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司战略规划投资部总经理；2021年3月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（机务工程部）总经理、党委副书记；2022年1月起任中国南方航空股份有限公司总工程师；2022年6月起任中国南方航空集团有限公司总经理助理，中国南方航空股份有限公司总工程师。目前还兼任中国航空器材有限公司董事、广州飞机维修工程有限公司董事长、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司董事、中国民航维修协会副会长。

李志刚，男，1968年5月出生（54岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，硕士学历，东北大学工商管理硕士，

清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共党员。1990年7月参加工作。曾任中国南方航空集团有限公司北方公司飞机维修基地（机务工程部）主任，2006年6月任中国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理、党委委员兼沈阳维修基地主任，2007年2月任中国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理、沈阳飞机维修基地主任、党委副书记，2009年4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，2016年12月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记，2021年3月起任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理。