

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

聯席公司秘書

陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2023年2月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-009

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。

2023年2月28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十二次会议，应出席会议董事7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，授权罗来君董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠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：

同意聘任高飞先生为公司副总经理，同意聘任王仁杰先生为公司总飞行师，同意聘任李晔先生为公司安全总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致；

同意章正荣先生因退休不再担任公司副总经理，冯华南先生因退休不再担任公司安全总监。

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。

章正荣先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于章正荣先生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

冯华南先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于冯华南先生担任公司安全总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

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。

上述公司高级管理人员辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为、蔡洪平

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件：高级管理人员简历

高飞，男，1976年8月出生（46岁），北京航空航天大学飞行学院飞行技术专业毕业，中山大学岭南学院工商管理专业硕士研究生，美国麻省理工学院管理学研究专业工商管理硕士、理学硕士，中共党员。1998年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司飞行管理部副总经理，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，中国南方航空集团有限公司安全监察部副总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理；2018年10月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2020年12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；2023年1月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记。

王仁杰，男，1964年10月出生（58岁），中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专业、航空理论专业毕业，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，一级飞行员，中共党员。1983年6月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中国南方航空集团有限公司飞行管理部总经理，中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理。2018年5月任中国南方航空股份有限公司运行副总监；

2018年9月任中国南方航空集团有限公司法律标准部党总支书记，中国南方航空股份有限公司法律标准部党总支书记；2018年11月任中国南方航空股份有限公司运行总监，中国南方航空集团有限公司法律标准部党总支书记，中国南方航空股份有限公司法律标准部党总支书记；2019年10月起任中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记。

李晔，男，1973年3月出生（49岁），北京航空航天大学经济管理学院工商管理专业毕业，工商管理硕士，研究生学历，一级飞行员，中共党员。1995年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部副总经理、党委委员。2017年12月任中国南方航空股份有限公司北京分公司副总经理、党委委员；2021年3月起任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理。