

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030

# 中国南方航空股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第二十一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事4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，何超琼董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平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。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。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

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

**（一）关于公司经营租赁 49 架窄体机的议案；**

公司将在后续签署相关协议时根据监管规则要求及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（二）关于公司高级管理人员 2024 年绩效合约的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案；**

同意将《中国南方航空股份有限公司股东大会会议事规则》名称修订为《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》，并修订规则条款。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（五）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

**（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（七）关于新增《中国南方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事长专题会议议事规则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公**

**会议事规则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十二）关于公司董事会换届的议案；**

同意提名马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董事候选人，提名何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十三）关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案；**

同意公司第十届董事会独立非执行董事津贴标准为每人税前人民币 20 万元/年或根据国家相关政策执行。

公司独立董事何超琼女士、顾惠忠先生、郭为先生、蔡洪平先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十四）关于提请公司股东大会一般性授权董事会回购股份的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十五）关于公司高级管理人员任职变动的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十六）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的有关事宜的议案。

同意将上述第（三）、（四）、（五）、（十二）、（十三）、（十四）项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会，同意将上述第（三）、（十四）项议案分别提交公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的有关事宜。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

马须伦，男，1964年7月出生（59岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师，中共党员。1984年8月参加工作。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月兼任中国航空集团公司党组成员；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016年12月兼任中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记；2019年2月兼任中国南方航空集团有限公司总经理；2019年3月兼任中国南方航空股份有限公司总经理；2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2020年12月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长、总经理；2021年6月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长。目前还兼

任中国国际商会副会长、中国国际贸易促进委员会委员、国际航空运输协会理事会理事。

韩文胜，男，1967年1月出生（57岁），天津大学管理工程系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师，中共党员。1987年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任；2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017年11月兼任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2018年11月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理；2018年12月转兼中国南方航空股份有限公司党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记；2019年5月起任中国南方航空股份有限公司董事；2021年6月起任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长；2021年7月起任中国南方航空集团有限公司总经理。目前兼任第十四届全国人大代表。

罗来君，男，1971年10月出生（52岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年3月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副总经理；2022年9月任中国南方航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理；2022年11月任中国南方航空集团有限公司党组副书记；2022年12月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司执行董事。目前还兼任中共中国南方航空集团有限公司党校校长、政协第十三届广东省委员会常务委员。



何超琼，女，1962年8月出生（61岁），大学本科学历，毕业于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。曾任星岛日报独立非执行董事，现任全国政协常委，全国工商联副主席，现任美高梅中国控股有限公司董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事等。2006年获意大利仁惠之星司令勋章，2018年获法国荣誉军团骑士勋章，2019年获澳门旅游功绩勋章，2020年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022年获法国荣誉军团军官勋章。何女士于2023年8月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

郭为，男，1963年2月出生（61岁），硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988年参加工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州数码集团股份有限公司董事长兼首席执行官，神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时，郭为先生还曾任中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职

务。郭先生曾于 2015 年 6 月至 2017 年 12 月任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。郭先生于 2021 年 4 月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

张俊生，男，1975 年 12 月生（48 岁），厦门大学管理专业毕业，博士研究生学历，中共党员。现任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，China Journal of Accounting Research 主编，财政部全国会计领军人才，中山大学“百人计划”引进人才、中山大学优秀“逸仙学者”。主要研究方向为实证会计与审计、公司财务与治理。曾任深圳华大智造科技股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、恒生前海基金管理有限公司等公司独立董事。