

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2016-001

中国南方航空股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（“公司”）董事会于 2016 年 1 月 15 日收到公司董事长司献民的辞职申请。因个人原因，司献民申请辞去公司董事长、非执行董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务，并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。该辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，即日生效。

公司董事会已于 2015 年 11 月 5 日根据《公司章程》规定，授权公司副董事长行使董事长职权，按照《公司法》、《公司章程》和公司相关管理制度规定履行职责，公司董事会依法规范运作不受影响，公司生产经营一切正常。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日