

债券代码：155052
债券代码：155185

债券简称：18 南航 01
债券简称：19 南航 01

关于中国南方航空股份有限公司 公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：18 南航 01

债券代码：155052

债券简称：19 南航 01

债券代码：155185

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



2019 年 3 月 19 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国南方航空股份有限公司2019年公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国南方航空股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 经中国证监会证监许可[2018]1758 号文核准,中国南方航空股份有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元(含 100 亿)的公司债券。

(二) 发行人于 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 27 日成功发行中国南方航空股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期),债券简称“18 南航 01”,债券代码“155052”,发行规模 20 亿元,期限为 3 年期;发行人于 2019 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 22 日成功发行中国南方航空股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期),债券简称“19 南航 01”,债券代码“155185”,发行规模 30 亿元,期限 3 年期。

截至目前,上述两只债券尚在存续期内。

二、 重大事项

发行人聘任马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理;根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,发行人董事会同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人,并提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理人员简历如下:

马须伦,男,1964年7月生(54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。1984年8月参加工作,1990年10月加入中国共产党。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月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;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、总经理、党组副书记。

韩文胜，男，1967年1月出生（52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。1987年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党。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、党总支部书记，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、党委委员；2018年11月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、中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委委员；2018年12月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委副书记。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航空运输协会副理事长。

罗来君，男，1971年10月生（47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。1993年7月参加工作，1992年9月加入中国共产党。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2月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。

原董事、总经理谭万庚先生的辞任情况请见《中国南方航空股份有限公司关于董事、总经理辞任的公告》及《关于中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。

三、 重大事项对发行人偿债能力的影响

针对上述人事变动事项，发行人已经于2019年3月18日发布了《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：临2019-013），预计不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大影响；上述人事变动的决策程序及变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为18南航01和19南航01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于相关债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国南方航空股份有限公司2019年公开发行公司债券之受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国南方航空股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

