

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-043

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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7月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第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6人，实际出席会议董事4人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由董事韩文胜先生主持，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)关于选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委员的议案；

同意选举公司第十届董事会下属各专门委员会委员、主任委员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：

韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，主任委员为韩文胜董事；

张俊生董事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，主任委员为张俊生董事；

郭为董事、罗来君董事、何超琼董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为郭为董事；

何超琼董事、罗来君董事、张俊生董事为公司第十届董事会提名委员会委员，主任委员为何超琼董事；

韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会航空安全委员会委员，主任委员为韩文胜董事。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(二)关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案；

同意选举马须伦董事为公司第十届董事会董事长，韩文胜董事为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；

同意聘任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：

韩文胜任中国南方航空股份有限公司总经理；

吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理；

高飞任中国南方航空股份有限公司副总经理；

曲光吉任中国南方航空股份有限公司副总经理；

吴榕新任中国南方航空股份有限公司副总经理；

陈冬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监；

陈威华任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

谢兵任中国南方航空股份有限公司总经济师；

王仁杰任中国南方航空股份有限公司总飞行师；

李勉松任中国南方航空股份有限公司服务总监；

李志刚任中国南方航空股份有限公司总工程师；

陈誉任中国南方航空股份有限公司安全总监。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于确定公司 2024 年外部审计师酬金的议案；

同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

及毕马威会计师事务所 2024 年酬金为人民币 1,350 万元。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于设立多哈营业部的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于设立利雅得营业部的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于设立海参崴营业部的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于设立埃里温营业部的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于设立布达佩斯营业部的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于政策研究室整合并入行政管理部的议案。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年7月29日