

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-063

## **中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告**

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12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第四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，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦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，授权马须伦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)关于修订中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案；**

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

**(二)关于修订中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则的议案；**

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。

**(三)关于修订中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案；**

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)关于修订中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则的议案；**

该议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过，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。

**（六）关于修订中国南方航空股份有限公司总经理工作细则的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（七）关于修订中国南方航空股份有限公司投资者关系管理制度的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（八）关于制订中国南方航空股份有限公司市值管理制度的议案；**

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（九）关于公司与南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议暨关联交易事项的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团文化传媒股份有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君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）关于公司与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议暨关联交易事项的议案；**

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、深圳航空食品有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君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。

**（十一）关于公司高级管理人员任职变动的议案；**

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。

**(十二)关于推荐祝海平先生为公司独立董事候选人的议案；**

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。

同意提名祝海平先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，并提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十三)关于优化采购管理组织体系的议案。**

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 12 月 27 日

附件：祝海平先生简历

祝海平，男，1963年出生（61岁），北京航空学院发动机系喷气发动机原理专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，中共党员。1985年参加工作。曾任民航总局办公厅局长办公室副处级秘书，中国航空器材进出口总公司一部副经理、经理。2004年5月至2004年12月，任中国航空器材进出口总公司总经理助理；2004年12月至2006年2月，任中国航空器材进出口总公司副总经理；2006年2月至2012年8月，任中国航空器材集团有限公司总经理助理；2012年8月至2018年9月，任中国航空器材集团有限公司党委委员、总经理助理；2018年9月至2023年6月，任中国航空器材集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任中国航空器材进出口有限责任公司总经理、党委副书记，奇龙航空租赁有限公司董事长。