

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

## 建議委任獨立非執行董事

董事會於2024年12月27日根據提名委員會的建議決議建議委任祝海平先生（「祝先生」）為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人（「建議委任」）。

根據本公司章程的規定，建議委任須待股東於本公司股東會上批准後方可生效。建議委任將提呈本公司最近一次股東會審議。倘獲委任後，祝先生將與本公司訂立服務合約並須任職至現屆董事會期限屆滿。

祝先生的個人簡歷如下：

祝海平先生，男，1963年出生（61歲），北京航空學院發動機系噴氣發動機原理專業畢業，中歐國際工商學院工商管理碩士，中共黨員。1985年參加工作。曾任民航總局辦公廳局長辦公室副處級秘書，中國航空器材進出口總公司一部副經理、經理。2004年5月至2004年12月，任中國航空器材進出口總公司總經理助理；2004年12月至2006年2月，任中國航空器材進出口總公司副總經理；2006年2月至2012年8月，任中國航空器材集團有限公司總經理助理；2012年8月至2018年9月，任中國航空器材集團有限公司黨委委員、總經理助理；2018年9月至2023年6月，任中國航空器材集團有限公司黨委委員、副總經理。曾兼任中國航空器材進出口有限責任公司總經理、黨委副書記，奇龍航空租賃有限公司董事長。

根據《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》，董事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。祝先生作為第十屆董事會獨立非執行董事薪酬標準為每年每人稅前人民幣200,000元或根據國家相關政策執行。有關第十屆董事會獨立非執行董事薪酬已於本公司於2024年7月29日舉行的2024年第一次臨時股東大會上獲得股東批准。

於本公告日期，除上述所披露者外，祝先生(i)於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或擁有其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

於本公告日期，除上述所披露者外，概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

## 一般資料

本公司將在切實可行的情況下盡快刊載及向股東寄發有關上述建議委任的股東會通函及通

告。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年12月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。