

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)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第十屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

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
2026年1月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張弢。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-004

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

2026年1月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十二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7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司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）关于聘任公司2026年度外部审计师并决定其酬金的

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。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内财务报告审计师和内部控制审计师，信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度国际财务报告审计师，2026 年度审计服务酬金为人民币 1,098 万元（含税），并提请公司最近一次股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2026 年度经营计划的议案；

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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候选人的议案；

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。

同意提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候选人，并提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 7 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授权管理办法》及相关治理制度清单的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2026 年第一次临时股东会的有关事宜的议案。

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事会办公室具体负责筹备公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜。

表决情况：同意 7 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

2026 年 1 月 29 日

附件：蔡治洲先生简历

蔡治洲，男，1972年10月出生（53岁），南京大学中国语言文学系汉语言文学专业毕业，大学学历，在职取得中山大学管理学院工商管理硕士专业工商管理硕士学位、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士专业高级管理人员工商管理硕士学位，政工师，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司党委工作部副部长等职。2006年6月任中国南方航空股份有限公司党委工作部部长；2009年2月任中国南方航空股份有限公司人力资源部总经理；2012年7月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记；2016年12月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2018年12月任广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2022年6月任广东省机场管理集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2023年11月任广东省机场管理集团有限公司董事长、党委书记；2025年11月任中国南方航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司党委副书记；2025年12月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司党委副书记。