

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-070

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程规定，本公司第七届董事会于 2017 年 11 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

由于公司第七届董事会董事任期已届满，根据提名委员会的审核意见及建议：

一、审议同意公司第八届董事会独立非执行董事薪酬标准为每人每年税前人民币 15 万元或根据国家相关政策执行，同意提请公司股东大会审议。

二、审议同意提名王昌顺先生、谭万庚先生、张子芳先生为公司第八届董事会执行董事候选人，同意提请公司股东大会审议。

三、审议同意提名郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生、焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，同意提请公司股东大会审议。

本次董事会会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

袁新安先生、杨丽华女士将不再担任公司第八届董事会非执行董事，李韶彬先生将不再担任公司第八届董事会执行董事，宁向东先生、刘长乐先生、郭为先生将不再担任公司第八届董事会独立非执行董事。公司对于袁新安先生、杨丽华女士、李韶彬先生、宁向东先生、刘长乐先生及郭为先生在担任本公司董事期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：本公司第八届董事会董事候选人简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日

附件：本公司第八届董事会董事候选人简历

王昌顺，男，60岁，博士研究生，中国科学技术大学管理科学与工程专业毕业，中共党员。1976年2月参加工作。曾任民航乌鲁木齐管理局航空气象安全监察处副处长、处长，新疆航空公司副总经理（民航乌鲁木齐管理局副局长）、党委常委，新疆航空公司党委书记、副总经理（民航乌鲁木齐管理局副局长）。2000年11月任中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记，2001年4月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2002年9月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员兼中国南方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2004年8月任中国民用航空总局副局长、党委委员；2008年3月任中国民用航空局副局长、党组成员；2011年10月任中国航空集团公司总经理、党组副书记，2012年1月兼任中国国际航空股份有限公司董事长；2014年1月任交通运输部副部长、党组成员兼直属机关党委书记。2016年2月至2016年5月任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记；2016年5月至2016年12月任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记，中国南方航空股份有限公司董事长；2016年12月至今任中国南方航空集团公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长。第十二届全国人大代表。中国共产党第十九次全国代表大会代表，中共广东省委十二届委员。

谭万庚，男，53岁，硕士研究生学历，中山大学区域地理学专业毕业，经济师，中共党员。1990年8月参加工作。1992年至1996年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部执行主任。1996年5月至1998年9月任中国民用航空总局人事劳动司副司长；1998年9月至2000年12月任中国民用航空总局人事教育司副司长；2000年12月至2006年1月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记；2006年1月至2007年2月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理，2006年6月起任中国南方航空股份有限公司董事；2007年2月至2009年1月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理、董事；2009年1月至2月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、党委书记、董事；2009年2月至2011年5月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董事；2011年5月至2013年1月任中国南方航空集团公司党组书记，中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董事；2013年1月至2016年12月任中国南方航空集团公司党组书记，中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2016年12月至今任中国南方航空集团公司总经理、董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。2016年1月起为中共广东省委十一届委员。

张子芳，男，59岁，大专学历，辽宁大学党政干部基础科专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级政工师，中共党员。1976年2月参加工作。1993年至2000年，历任中国北方航空公司办公室副主任，沈阳飞行大队副政委兼政治处主任、政委。2000年至2003年历任中国北方航空公司吉林分公司党委书记、大连分公司总经理。2003年10月至2005年2月任中国南方航空集团公司政治工作部部长；2005年2月至2007年12月任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记；2007年12月至2009年2月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记；2009年2月至2011年8月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理，2009年6月起任中国南方航空股份有限公司董事；2011年8月至2016年4月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理、董事；2016年4月至2016年8月任中国南方航空集团公司党组成员兼中国南方航空股份有限公司董事、党委书记、副总经理，中国南方航空河南航空有限公司董事、董事长；2016年8月至今任中国南方航空集团公司党组副书记、副总经理，中国南方航空股份有限公司董事、党委书记、副总经理，中国南方航空河南航空有限公司董事、董事长。

郑凡，男，62岁，本科学历，北京师范大学学校教育专业毕业，高级政工师，中共党员。1974年参加工作。1982年2月北京师

范大学教育系教师，1986年1月中共中央宣传部干部、副处级调研员，1988年3月中共深圳市罗湖区委宣传部副部长(挂职)，中共深圳市委宣传部分处长(挂职)，1991年3月中共深圳市福田区委宣传部副部长，中共深圳市委直属机关工委办公室主任，1994年8月任华侨城经济发展总公司办公室总经理，1997年12月任华侨城集团总经理助理、香港华侨城有限公司董事总经理，2000年8月任华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、首席文化官，2008年3月任华侨城集团公司党委书记、副总经理，2010年1月兼任深圳华侨城股份有限公司党委书记、副董事长，2014年12月任监事长，2016年2月任中央企业专职外部董事。曾任中国海外交流协会理事、海峡两岸关系协会理事、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省企业家协会副会长。担任广东省第十一届政协委员，深圳市第四届、第五届人大代表。

顾惠忠，男，61岁，硕士研究生学历，北京航空航天大学国际金融专业毕业，研究员级高级会计师，中共党员。1974年参加工作。曾任航空工业部财务司综合处副处长、处长，中国航空工业总公司外事财务处处长，中振会计咨询公司总经理，中国航空工业总公司财务局副局长，国防科工委财务司副司长。1999年6月至2005年2月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理，2005年2月至2008年8月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理、总会计师，2006年12月至2009年2月

任中国一航国际租赁有限责任公司董事长，2007年4月至2009年2月任中国一航财务有限责任公司董事长，2008年12月至2010年2月任中国航空技术国际控股有限责任公司董事长，2008年8月至2017年1月任中国航空工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。现任军委科技委国防科研生产与国防经济领域专家委员会主任委员，中国会计学会副会长。

谭劲松，男，52岁，博士研究生学历，毕业于中国人民大学会计系，在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。谭先生1985年参加工作，曾任湖南邵阳市财会学校教师、中山大学管理学院副院长，现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国内部审计协会理事，广东省注册会计师协会副会长，中国审计学会理事。目前还兼任保利房地产（集团）股份有限公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、上海莱士血液制品股份有限公司和珠海华发实业股份有限公司独立董事，此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事。谭先生自2013年12月26日至今任本公司独立非执行董事。

焦树阁，男，51岁，硕士研究生学历，山东大学数学系控制理论专业本科毕业，航空航天工业部第二研究院系统工程专业研究生毕业并获得工学硕士学位。焦先生在基金管理和股权投资方面

拥有丰富的经验。现任 CDH China Management Company Limited (「鼎辉投资」) 董事及总裁。焦先生曾任航天工业部第 710 研究所计算器研究员，中国国际金融有限公司直接投资部副总经理，也是鼎辉投资的创始人之一。曾任中国雨润食品集团有限公司非执行董事，中国山水水泥集团有限公司非执行董事。目前还兼任鼎辉投资关联企业的董事，中国蒙牛乳业有限公司独立非执行董事，万洲国际有限公司非执行董事兼副主席，九阳股份有限公司董事，河南双汇投资发展股份有限公司副董事长，以及北京太洋药业有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、福建南孚南平电池有限公司、上海青晨房地产开发有限公司等公司的董事。焦先生自 2015 年 6 月 30 日至今任本公司独立非执行董事。