

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

二零一七年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一七年十一月二十四日

目 录

一、会议须知	3
二、会议议程	5
三、会议议案	7

二零一七年第二次临时股东大会 会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东在公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及股东大会议事规则的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、公司董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据相关法律法规及公司章程，股东大会议案表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

七、股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议。根据公司章程，2017年第二次临时股东大会第1-5项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师和一名审计师参加，现场表决结果于当场公布。

九、公司董事会聘请广东正平天成律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董秘局联系。

二零一七年第二次临时股东大会 会议议程

会议时间：2017年12月20日（星期三）14:30

会议地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南
航明珠大酒店四楼一号会议室

主持人：董事长王昌顺先生

会 议 议 程

一、 主持人宣布会议开始。

二、 审议议题：

1. 审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司签署
《2018-2019年融资和租赁服务框架协议》的议案；

2. 关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案；

3.00 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案；

3.01 关于选举王昌顺先生为公司第八届董事会执行董事的
议案；

3.02 关于选举谭万庚先生为公司第八届董事会执行董事的
议案；

3.03 关于选举张子芳先生为公司第八届董事会执行董事的
议案；

4.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案；

4.01 关于选举郑凡先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案；

4.02 关于选举顾惠忠先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案；

4.03 关于选举谭劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案；

4.04 关于选举焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案；

5.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案；

5.01 关于选举潘福先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案；

5.02 关于选举李家世先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案。

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

四、 与会股东及股东代表与管理层交流。

五、 大会休会（统计表决结果）。

六、 宣布表决结果。

七、 主持人宣布会议结束。

二零一七年第二次临时股东大会议案一

关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署 《2018-2019 年融资和租赁服务框架协议》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017年5月26日，本公司第七届董事会临时会议审议批准公司与南航国际融资租赁有限公司（以下简称“南航租赁”）签署《2017年下半年飞机融资租赁框架协议》（以下简称“2017年下半年框架协议”），并提交公司股东大会审议。2017年6月30日，本公司2016年年度股东大会审议通过上述事项。根据2017年下半年框架协议，本公司同意南航租赁于2017年下半年为公司提供不超过公司当期飞机引进总金额一半的融资服务。上述公告请见公司分别于2017年5月27日及2017年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。

鉴于2017年下半年框架协议即将到期，为保证业务的连续性，本公司第七届董事会于2017年10月17日召开临时会议，审议批准公司与南航租赁签署《2018-2019年融资和租赁服务框架协议》。截至上述公告日，本公司在过往关联交易中实际发生金额约为人民币5,551.59百万元，实际支付金额约为人民币72.81百万元。详情请见公司于2017年10月18日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。

上述议案为关联交易议案，关联股东需回避对于上述议案的表决，现提请公司股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2017年11月24日

二零一七年第二次临时股东大会议案二

关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017年11月23日，本公司董事会收到控股股东中国南方航空集团有限公司提出的书面提案，以临时提案的方式将《关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案》提交本公司将于2017年12月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

本公司董事会审议并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。详情请参见本公司2017年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》。

现提请股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2017年11月24日

二零一七年第二次临时股东大会议案三

关于选举第八届董事会执行董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017年11月23日，本公司董事会收到控股股东中国南方航空集团有限公司提出的书面提案，以临时提案的方式将《关于选举第八届董事会执行董事的议案》提交本公司将于2017年12月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

由于公司第七届董事会董事任期已届满，根据本公司《公司章程》规定、提名委员会的审核意见及建议，本公司董事会审议并同意提名王昌顺先生、谭万庚先生、张子芳先生为本公司第八届董事会执行董事候选人。（候选人简历请见附件1）

详情请参见本公司2017年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》。

现提请股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2017年11月24日

二零一七年第二次临时股东大会议案四

关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017年11月23日，本公司董事会收到控股股东中国南方航空集团有限公司提出的书面提案，以临时提案的方式将《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》提交本公司将于2017年12月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

由于公司第七届董事会董事任期已届满，根据本公司《公司章程》规定、提名委员会的审核意见及建议，本公司董事会审议并同意提名郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生、焦树阁先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人。（候选人简历请见附件2）

详情请参见本公司2017年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》。

现提请股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2017年11月24日

二零一七年第二次临时股东大会议案五

关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017年11月23日，本公司监事会收到控股股东中国南方航空集团有限公司提出的书面提案，以临时提案的方式将《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》提交本公司将于2017年12月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

由于公司第七届监事会监事任期已届满，根据本公司《公司章程》规定，监事会同意提名潘福先生、李家世先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历请见附件3）

详情请参见本公司2017年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的《中国南方航空股份有限公司监事会决议公告》。

现提请股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2017年11月24日

附件 1： 执行董事候选人简历

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。

附件 2： 独立非执行董事候选人简历

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。

1999.6 至 2005.2 任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理，2005.2 至 2008.8 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，2006.12 至 2009.2 任中国一航国际租赁有限责任公司董事长，2007.4 至 2009.2 任中国一航财务有限责任公司董事长，2008.12 至 2010.2 任中国航空技术国际控股有限责任公司董事长，2008.8 至 2017.1 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 (“鼎晖投资”) 董事及总裁。焦先生曾任航天工业部第 710 研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司直接投资部副总经理，也是鼎晖投资的创始人之一。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。目前还兼任鼎晖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。

附件 3： 股东代表监事候选人简历

潘福，男，54岁，硕士研究生学历，重庆大学电力系统及自动化专业毕业，高级工程师，中共党员。1986年7月参加工作。1994年至2003年历任云南省电力局计划处副处长、云南电力集团有限公司计划发展部副主任、昆明发电厂副厂长、厂长，云南电力集团公司副总工程师、总工程师。2003年2月至2004年4月历任中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任(主持工作)、主任。2004年4月至2005年1月任中国南方电网技术研究中心主任；2005年1月至2007年11月任贵州电网公司总经理(法定代表人)、党组副书记；2007年11月至2010年11月任中国南方电网有限责任公司计划发展部主任；2010年11月至今任中国南方航空集团公司党组成员、党组纪检组组长，2010年12月起任中国南方航空股份有限公司监事会监事、监事会主席。

李家世，男，56岁，大专学历，广东技术师范学院经济数学专业毕业，在职取得中央党校函授学院经济管理专业本科学历和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8月参加工作。1994年至1999年历任南航(集团)公司党委组织部副部长、广州南联航空食品有限公司党委书记、南航(集团)公司党委组织部副部长(主持工作)。1999年12月至2003年12月任中国南方航空(集团)公司党委组织部部长；2003年12月至2007年12月任中国南方航

空股份有限公司纪委副书记兼纪委办公室主任；2007年12月至2012年2月任中国南方航空股份有限公司党委常委、纪委书记兼纪委办公室主任,2009年6月起任中国南方航空股份有限公司监事；2012年2月至今任中国南方航空集团公司党组纪检组副组长，中国南方航空股份有限公司党委常委、纪委书记。