

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-075

## 中国南方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于2018年11月15日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

同意聘任王仁杰先生为公司运行总监；章正荣先生不再担任公司运行总监，仍担任公司副总经理。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董事7人，实际参与审议董事7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。

独立董事意见：

上述公司高级管理人员人选任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责

要求，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018年11月15日

附件：王仁杰先生简历

王仁杰，男，54岁，专科学历，中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得中国人民解放军空军第一飞行学院航空理论专业本科学历、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1983年6月参加工作，曾任中国南方航空集团公司飞行部飞行安全技术部副经理，中国南方航空股份有限公司第三飞行大队副大队长、747机队经理、飞行管理部副总经理，中国南方航空股份有限公司货机公司领导小组组员，中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委委员、副总经理，中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理等职，2014年8月任中国南方航空股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，2016年12月任中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理，2018年5月任中国南方航空股份有限公司运行副总监。