

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：临 2019-013

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”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2019 年 3 月 18 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意聘任马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理；

二、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理人员简历附后；

三、提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会，并授权董秘局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

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 6 人，实际参加审议董事 6 人。经董事审议，一致同意上述议案。

本公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见，有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年3月18日

马须伦先生简历：

马须伦，男，1964年7月生（54岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984年8月参加工作，1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

韩文胜先生简历:

韩文胜，男，1967年1月出生（52岁），天津大学管理工程系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师。1987年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支部书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任；2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2018年11月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副总经理、中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委委员；2018年12月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公司）党委副书记。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航空运输协会副理事长。

罗来君先生简历：

罗来君，男，1971年10月生（47岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理工商管理硕士。1993年7月参加工作，1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年2月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。