

# 中国南方航空股份有限公司

## 独立董事独立意见书

中国南方航空股份有限公司(“公司”)董事会拟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；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。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等规定，本人作为公司独立董事，经审阅上述候选人的个人简历和候选人的声明等相关文件，现发表意见如下：

一、马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定；

二、提名马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生的相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的有关规定；

三、经了解马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生的教育背景、专业经验、行业经验、工作经历、兼职情况等，本人认为上述候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，并有利于公司的发展；

四、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。同意提名马须伦先生、韩文胜先生为第八届董事

会执行董事候选人，并提请公司最近一次股东大会审议。

郑 凡      顾惠忠      谭劲松      焦树阁

2019年3月18日