

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

二零一九年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年三月二十二日

目 录

一、会议须知	3
二、会议议程	5
三、会议议案	7

二零一九年第一次临时股东大会 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 2019 年第一次临时股东大会（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，2019年第一次临时股东大会的所有议案均为普通决议案，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、公司董事会聘请常年法律顾问出席本次股东大会，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。

二零一九年第一次临时股东大会 会议议程

会议时间：2019年5月8日（星期三）14:30

会议地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301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：
 - 1.00 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案；
 - 1.01 关于选举马须伦先生为公司第八届董事会执行董事的议案；
 - 1.02 关于选举韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事的议案。
 - 2.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案；
 - 2.01 关于选举林晓春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上述议案投票表决。
- 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。

二零一九年第一次临时股东大会议案一

关于选举公司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：

根据本公司董事会提名委员会的审核意见及建议，公司董事会审议并同意提名马须伦先生、韩文胜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），并同意将前述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

详情请参见本公司2019年3月19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

二零一九年第一次临时股东大会议案二

关于选举公司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：

根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐，公司监事会同意提名林晓春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2），并同意将前述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

详情请参见本公司2019年3月19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

附件 1：执行董事候选人简历

马须伦先生，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；2019 年 3 月 18 日任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记兼中国南方航空股份有限公司总经理。

韩文胜先生，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。

附件 2：股东代表监事候选人简历

林晓春先生，男，1971 年 5 月生（47 岁），北京大学法律学系国际法专业毕业，法学学士，北京工业大学、美国城市大学工商管理硕士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，具有企业法律顾问及公司律师资格。1995 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党。2006 年 10 月任中国南方航空股份有限公司法律部副部长；2009 年 1 月任中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2009 年 12 月任中国南方航空集团公司法律部副部长、中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2013 年 5 月任中国南方航空集团公司法律部部长；2017 年 4 月任中国南方航空集团有限公司法律标准部总经理、中国南方航空股份有限公司法律标准部总经理。