

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2019-032

中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年5月8日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第七次会议在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会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王昌顺先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

（一）审议批准关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；选举马须伦董事为公司第八届董事会副董事长。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）审议批准关于调整公司第八届董事会专门委员会委员

的议案；

同意聘任马须伦董事为公司第八届董事会航空安全委员会主任委员；

同意聘任韩文胜董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）审议批准关于委任公司香港联交所上市规则规定之授权代表的议案；

同意委任马须伦董事为公司香港联交所上市规则规定之授权代表。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日