

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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 2020 年 6 月 29 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

同意聘任吴颖湘女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意郭建业先生因工作变动不再担任公司服务总监。

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。

郭建业先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于郭建业先生担任公司服务总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

吴颖湘女士任职资格合法，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。

郭建业先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

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

2020年6月29日

附件：吴颖湘女士简历

吴颖湘，女，1973年11月出生（46岁），中南工业大学工商管理系国际会计专业毕业，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，注册会计师，全球特许管理会计师。1994年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。2001年3月任南方航空（集团）公司财务部部长助理，2005年9月任中国南方航空集团公司财务部副部长；2012年9月任中国南方航空集团公司财务部部长；2017年2月任中国南方航空集团公司业绩考核管理部负责人；2017年4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司综合业绩考核部总经理；2018年9月任汕头航空有限公司总经理、党委副书记；2019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；2020年5月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2020年6月任中国南方航空集团有限公司党组成员、副总经理。