

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-086

中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

2020年12月21日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十五次会议在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。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议，一致通过以下议案：

（一）公司董事长辞任及选举新董事长

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）公司2021年债务融资计划

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）公司 2021 年套期保值计划

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）关于调整南航 SPV 之间担保额度事项

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》暨日常关联交易事项

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决。

（六）公司与中国南航集团物业管理有限公司续签《物业委托管理框架协议》暨日常关联交易事项

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决。

（七）修改公司章程

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（八）公司董事会换届

审议同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名刘长乐先生、顾惠忠先生、郭为先生、阎焱先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（九）公司第九届董事会独立非执行董事津贴

审议同意公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准为每人每年税前人民币 20 万元或根据国家相关政策执行。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十）关于南方航空货运物流（广州）有限公司增资相关事项

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）关于增资厦门航空有限公司事项

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

附件：本公司第九届董事会董事候选人简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日

附件：本公司第九届董事会董事候选人简历

马须伦，男，1964年7月生（56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2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月兼任中国南方航空股份有限公司总经理，2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2020年12月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司副董事长、总经理。

韩文胜，男，1967年1月出生（53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月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，兼中国南方航空股份有限公司副总经理，2018年12月转兼中国南方航空股份有限公司党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，2019年5月任中国南方航空股份有限公司董事。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。

刘长乐，男，1951年11月出生（69岁），大学本科学历，毕业于中国传媒大学，香港城市大学荣誉文学博士，南华大学荣誉管理科学博士。刘长乐先生于1996年创立凤凰卫视，迄今为止一

直担任凤凰卫视投资（控股）有限公司执行董事、董事局主席兼行政总裁。同时，刘长乐先生现任中国人民政治协商会议（简称“政协”）第十三届全国委员会常务委员，曾任政协第十届及第十一届全国委员会委员，第十一届政协全国委员会教科文卫体委员会副主任及第十二届政协常务委员。刘先生曾于2011年12月至2017年12月担任中国南方航空股份有限公司独立董事。

顾惠忠，男，1956年11月出生（64岁），硕士研究生学历，毕业于郑州航空工业管理学院，北京航空航天大学国际金融专业硕士，研究员级高级会计师，中共党员。1974年参加工作。曾任航空工业部财务司综合处副处长、处长，中国航空工业总公司外事财务处处长，中振会计咨询公司总经理，中国航空工业总公司财务局副局长，国防科工委财务司副司长。1999年6月至2005年2月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理；2005年2月至2008年8月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理、总会计师；2008年8月至2017年1月任中国航空工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。曾兼任中国一航国际租赁有限责任公司董事长、中国一航财务有限责任公司董事长、中国航空技术国际控股有限责任公司董事长、中航资本控股股份有限公司董事长、中航万科有限公司董事长。现任鞍钢集团有限公司外部董事，中国会计学会副会长。顾先生自2017年12月至今任中国南方航空股份有限公司独立董事。

郭为，男，1963年2月出生（57岁），硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988年参加工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有限公司执行董事、董事局主席兼首席执行官，神州数码集团股份有限公司董事长，神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时，郭为先生还担任中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职务。郭先生曾于2015年6月至2017年12月任中国南方航空股份有限公司独立董事。

阎焱，男，1957年9月出生（63岁），硕士研究生学历，毕业于普林斯顿大学国际经济专业。1982年2月至1984年10月任江淮航空仪表厂主管工程师。1984年至1986年在北京大学学习。1986年至1989年在普林斯顿大学学习。1989年6月至1990年2月任世界银行经济学家。1991年3月至1993年1月，任哈德逊研究所研究员。1993年1月至1994年2月，任美国斯普林特电话公司亚洲业务发展董事。1994年3月至2001年9月，任AIG亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets Partnership，董事总经理及香港办主任。2001年10月至今任

赛富投资基金创始管理合伙人。