

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-068

中国南方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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（“本公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第七届董事会于 2017 年 11 月 22 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

- 一、聘任韩文胜先生为本公司副总经理；
- 二、聘任肖立新先生为本公司副总经理、总会计师、财务总监。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 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。

独立董事意见：

上述公司高级管理人员人选能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：宁向东、刘长乐、谭劲松、郭为、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日

附：韩文胜等简历

韩文胜简历

韩文胜，男，50岁，硕士研究生学历，天津大学管理工程系管理工程专业毕业，中共党员。1987年8月参加工作。1999年9月至2001年6月任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任；2001年6月至2002年1月任中国南方航空股份有限公司政策研究室主任；2002年1月至2005年11月任中国南方航空股份有限公司人劳科教部总经理、党总支书记；2005年11月至2007年6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委员、副主任兼市场销售部总经理、党委副书记；2007年6月至2009年12月任中国南方航空股份有限公司上海基地总经理、党委副书记；2009年12月至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副书记、副主任；2011年10月至2016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月至今任中国南方航空集团公司党组成员、副总经理。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国航空运输协会副理事长。

肖立新简历

肖立新，男，51岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院经济学专业毕业，在职取得清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士 EMBA 学位，高级会计师，具有注册会计师资格，中共党员。1991年7月参加工作。1999年6月至2001年3月任南方航空（集团）公司财务部总经理助理；2001年3月至2002年1月任中国南方航空股份有限公司财务部副总经理；2002年1月至2007年2月任中国南方航空股份有限公司财务部总经理、党总支部书记；2007年2月至2007年10月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼财务部总经理；2007年10月至2008年2月任中国南航集团财务有限公司总经理、党总支部书记；2008年2月至2015年4月任中国南航集团财务有限公司总经理、党委书记；2015年4月至2016年10月任中国南方航空股份有限公司总会计师、财务总监；2016年10月至今任中国南方航空集团公司党组成员、总会计师，中国南方航空股份有限公司总会计师、财务总监。目前还兼任贵州航空有限公司董事长、汕头航空有限公司董事长、厦门航空有限公司董事、南航海外（香港）有限公司董事。