

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

二零二一年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二一年四月七日

目 录

一、会议须知	3
二、会议议程	5
三、会议议案	7

二零二一年第一次临时股东大会 会议须知

各位股东、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”）股东在本公司 2021 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、本次股东大会设秘书处，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》，股东大会议案表决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

七、本次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》，2021 年第一次临时股东大会第 1 项议案为特别决议案，需要出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过；第 2-5 项议案为普通决议案，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，在网络投票结果产生后，对股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京大成（广州）律师事务所出席本次股东大会，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，请与本公司董事会办公室联系。

二零二一年第一次临时股东大会 会议议程

会议时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）9:30

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：董事长马须伦先生

会 议 议 程

一、 主持人宣布会议开始。

二、 审议议题：

1. 修改公司章程；

2. 公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准；

3.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的议案；

3.01 关于选举马须伦先生为公司第九届董事会执行董事的议案；

3.02 关于选举韩文胜先生为公司第九届董事会执行董事的议案；

4.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案；

4.01 关于选举刘长乐先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案；

4.02 关于选举顾惠忠先生为公司第九届董事会独立非执行

董事的议案；

4.03 关于选举郭为先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案；

4.04 关于选举阎焱先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案；

5.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案；

5.01 关于选举李家世先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案；

5.02 关于选举林晓春先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

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。

议案一：修改公司章程

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足业务运营需要，2020年12月21日本公司第八届董事会第十五次会议一致审议通过对《公司章程》有关条款进行修订，并提请公司股东大会审议。

具体修订如下：

原文为：

“第十九条 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围。经依法登记，公司的经营范围包括：（1）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空公司的代理业务；（5）提供航空配餐服务；（6）进行其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；（7）航空地面延伸服务；（8）航空培训；（9）资产租赁；（10）工程管理与技术咨询；（11）航材销售；（12）旅游代理服务；（13）商品零售批发（以上各项最终以公司登记机关核定为准）。”

拟修改为：

“第十九条 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围。经依法登记，公司的经营范围包括：（1）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空公司的代理业务；（5）提

供航空配餐服务；(6) 进行其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；(7) 航空地面延伸服务；(8) 航空培训；(9) 资产租赁；(10) 工程管理与技术咨询；(11) 航材销售；(12) 旅游代理服务；(13) 商品零售批发；(14) 健康体检服务（以上各项最终以公司登记机关核定为准）。”

详情请参见本公司2020年12月22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》及《证券时报》上发布的《南方航空关于修改公司章程的公告》。

此议案为特别决议案，现提请股东大会进行审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

议案二：公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准

尊敬的各位股东及股东代表：

2020年12月21日本公司第八届董事会第十五次会议一致审议通过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。

详情请参见本公司2020年12月22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》及《证券时报》上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告》。

此议案为普通决议案，现提请股东大会进行审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

议案三：关于选举公司第九届董事会执行董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于公司第八届董事会董事任期已届满，根据公司提名委员会的审核意见及建议，本公司董事会审议并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（候选人简历请见附件1），并同意将前述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详情请参见本公司2020年12月22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》及《证券时报》上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告》。

此议案为普通决议案，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

议案四：关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于公司第八届董事会董事任期已届满，根据公司提名委员会的审核意见及建议，本公司董事会审议并同意提名刘长乐先生、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（候选人简历请见附件2），并同意将前述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详情请参见本公司2020年12月22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》及《证券时报》上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告》。

此议案为普通决议案，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

议案五：关于选举公司第九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：

由于公司第八届监事会监事任期已届满，根据公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐，本公司监事会同意提名李家世先生、林晓春先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历请见附件3）。并同意将前述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详情请参见本公司2020年12月22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》及《证券时报》上发布的《南方航空第八届监事会第十一次会议决议公告》。

此议案为普通决议案，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 月出生（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董事长、总经理。

韩文胜先生，男，1967 年 1 月出生（54 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有限公司副总经理、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，兼任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、政协第十二届广东省委员会常务委员。

附件 2：独立非执行董事候选人简历

刘长乐先生，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（「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 月担任本公司独立非执行董事。

顾惠忠先生，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 月至今任本公司独立非执行董事。

郭为先生，男，1963 年 2 月出生（58 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，郭为先生还担任政协第十一届、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 月任本公司独立非执行董事。

阎焱先生，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 年至 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 之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。阎先生目前亦担任华润置地有限公司之独立非执行董事、TCL 集团股份有限公司、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司及 360 金融的独立董事、ATA Creativity Global、青岛海尔股份有限公司及上海威尔泰工业自动化股份有限公司的董事。此外，阎先生于过往三年曾出任中国汇源果汁集团有限公司、丰德丽控股有限公司及国电科技环保集团股份有限公司之非执行董事及中国石油化工股份有限公司之独立非执行董事。

附件:3: 股东代表监事候选人简历

李家世先生，男，1961年5月出生（59岁），中央党校经济管理专业毕业，本科学历，清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级政工师。1976年8月参加工作，1986年6月加入中国共产党。1998年2月任广州南联航空食品有限公司党委书记；1999年4月任中国南方航空（集团）公司党委组织部副部长（主持工作）；1999年12月任南方航空(集团)公司党委组织部部长；2003年12月任中国南方航空股份有限公司纪委副书记兼纪委办公室主任；2007年12月任中国南方航空股份有限公司纪委书记、党委常委、纪委办公室主任，2009年6月兼任中国南方航空股份有限公司监事；2012年2月任中国南方航空集团公司党组纪检组副组长，中国南方航空股份有限公司纪委书记兼纪委办公室主任、党委常委；2017年11月任中国南方航空股份有限公司工会主席、党委常委；2018年1月任中国南方航空集团有限公司工会主席，中国南方航空股份有限公司工会主席、党委常委；2018年7月任中国南方航空集团有限公司工会主席、中国南方航空股份有限公司工会主席，2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司监事会主席，2019年8月兼任中国南方航空集团有限公司职工董事。

林晓春先生，男，1971年5月出生（49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，2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司监事。