

## 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法律责任。

2024年7月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第一次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：

韩文胜任中国南方航空股份有限公司总经理；

吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理；

高飞任中国南方航空股份有限公司副总经理；

曲光吉任中国南方航空股份有限公司副总经理；

吴榕新任中国南方航空股份有限公司副总经理；

陈冬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财

务总监；

陈威华任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

谢兵任中国南方航空股份有限公司总经济师；

王仁杰任中国南方航空股份有限公司总飞行师；

李勉松任中国南方航空股份有限公司服务总监；

李志刚任中国南方航空股份有限公司总工程师；

陈睿任中国南方航空股份有限公司安全总监。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年7月29日

附件：公司高级管理人员简历

韩文胜，男，1967年1月出生（57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，中共党员。1987年8月参加工作。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公司副总经理、党组成员；2017年11月兼任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，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5月起任中国南方航空股份有限公司董事；2021年6月起任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长；2021年7月起任中国南方航空集团有限公司总经理。目前兼任第十四届全国人大代表。

吴颖湘，女，1973年11月出生（50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

管理工商管理硕士（EMBA），正高级会计师，注册会计师，全球特许管理会计师，中共党员。1994年7月参加工作。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月起任中国南方航空集团有限公司党组成员；2020年6月起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。

高飞，男，1976年8月出生（47岁），北京航空航天大学飞行学院飞行技术专业毕业，中山大学岭南学院工商管理专业硕士研究生，美国麻省理工学院管理学研究专业理学硕士，中共党员。1998年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司飞行管理部副总经理，中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员，中国南方航空集团有限公司安全监察部副总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理；2018年10月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2020年12月任中国南方航空股份有

限公司飞行总队总队长、党委副书记；2023年1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飞行总队总队长、党委副书记；2023年2月起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。

曲光吉，男，1970年2月出生（54岁），西安统计学院经济统计系统计学专业毕业，大学学历，在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航空学校高级管理人员工商管理硕士学位，经济师，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、党总支副书记，中国南方航空股份有限公司营销委网络收益部总经理、党总支副书记，中国南方航空股份有限公司营销委副主任、党委委员等职；2017年4月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记；2019年3月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司常务副总经理、党委副书记；2019年7月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司总经理、党委副书记；2021年8月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司总经理、党委副书记；2023年7月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2023年8月起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。目前还兼任中国交通运输协会第七届理事会副会长、中国航空运输协会第五届理

事会副理事长、中国民航信息网络股份有限公司非执行董事。

吴榕新，男，1972年1月出生（52岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共党员。1994年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司机务工程部财务处经理，2008年6月任广州飞机维修工程有限公司财务总监、党委委员，2011年4月任广州飞机维修工程有限公司副总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空集团公司规划投资部部长；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战略规划投资部总经理；2021年3月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记；2021年9月起任中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（机务工程部）总经理、党委副书记；2022年1月兼任中国南方航空股份有限公司总工程师；2022年6月兼任中国南方航空集团有限公司总经理助理；2022年8月任中国南方航空集团有限公司总经理助理，中国南方航空股份有限公司副总经理、工程技术分公司（机务工程部）总经理、党委副书记；2024年1月任中国南方航空集团有限公司党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、工程技术分公司（机务工程部）总经理、党委副书记；2024年2月兼任中国南方航空集团有限公司副总经理；2024年3月起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。目前还兼任中国航空器材有限责任公司董事、广州飞机维修工程有限公司董事长、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司董事长、中国民用航空维修协会副会长、飞机竞争力创新中心理事会副理事长。

陈冬，男，1974年12月出生（49岁），上海海运学院国际经济贸易系运输经济（国际金融）专业毕业，上海财经大学经济学专业经济学硕士，中共党员。1998年7月参加工作。曾任中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任，中国海运（集团）总公司计财部风险控制处副处长、财务处副处长，中国海运（集团）总公司财务金融部财税管理室高级经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理、总经理等职。2024年4月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2024年5月起任中国南方航空集团有限公司总会计师，中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监。目前还兼任《财务与会计》理事会常务理事。

陈威华，男，1966年10月出生（57岁），北京大学法律学系法律学专业毕业，本科学历，法学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），经济师，具有律师资格和企业法律顾问职业资格，中共党员。1988年7月参加工作。曾任中

国南方航空（集团）公司法律事务处副处长，中国南方航空股份有限公司、南方航空（集团）公司办公室副主任（法律部主任）。2004年6月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部部长；2008年10月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部总经理；2017年4月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问；2022年9月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问、董事会秘书；2022年12月起任中国南方航空集团有限公司首席合规官，中国南方航空股份有限公司总法律顾问、董事会秘书；2023年3月任中国南方航空集团有限公司首席合规官、董事会秘书，中国南方航空股份有限公司总法律顾问、董事会秘书；2023年5月起任中国南方航空集团有限公司首席合规官、总法律顾问、董事会秘书，中国南方航空股份有限公司总法律顾问、董事会秘书。目前还兼任厦门航空有限公司董事、中国上市公司协会常务理事代表、国际航协法律顾问委员会成员、广东上市公司协会第六届理事会副会长。

谢兵，男，1973年9月出生（50岁），南京航空航天大学民航学院运输管理专业、暨南大学管理学院硕士教育中心工商管理专业、英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）专业毕业，硕士研究生学历，MBA、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师，具有上交所上市公司董事会秘书资格、联交所公司秘书资格，为香港公司治理公会会员及资深会士，



中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书助理。2007年11月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室副主任；2009年12月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任；2017年4月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，中国南方航空股份有限公司董事会办公室主任；2022年9月起任中国南方航空股份有限公司总经济师。目前还兼任厦门航空有限公司副董事长、总经理、党委副书记，福建省第十四届人大代表、中央企业留学人员联谊会副会长、中国集团公司促进会副会长。

王仁杰，男，1964年10月出生（59岁），中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专业、航空理论专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，一级飞行员，中共党员。1983年6月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中国南方航空集团有限公司飞行管理部总经理，中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理。2018年5月任中国南方航空股份有限公司运行副总监；2018年9月任中国南方航空集团有限公司法律标准部党总支书记，中国南方航空股份有限公司法律标准部党总支书记；2018年11月任中国南方航空股份有限公司运行总监，中国南方航空集团有限公司法律标准部党总支书记，中国南方航空股份有限公司法律标准部党总支书记；2019年10月任中国南方航空股份有限

公司北方分公司总经理、党委副书记；2023年2月起任中国南方航空股份有限公司总飞行师。目前还兼任珠海翔翼航空技术有限公司董事长。

李勉松，男，1968年11月出生（55岁），中山大学中国语言文学系汉语言文学专业毕业，大学学历，在职取得北京大学政府管理学院公共管理专业公共管理硕士学位、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理专业高级管理人员工商管理硕士学位，高级政工师，中共党员。1990年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司北京分公司纪委书记、党委委员等职，2014年7月任中国南方航空股份有限公司客舱部党委书记、副总经理；2017年2月任中国南方航空集团有限公司人力资源部部长；2017年4月任中国南方航空集团有限公司组织人事部（党组办公室）部长，中国南方航空股份有限公司组织人事部（党组办公室）部长；2019年6月任中国南方航空集团有限公司直属机关党委副书记；2023年6月起任中国南方航空股份有限公司服务总监。

李志刚，男，1968年5月出生（56岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，硕士学历，东北大学工商管理硕士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共党员。1990年7月参加工作。曾任中国南方航空集团有限公司北方公司飞机维修基地（机务工程部）主任，2006年6月任中

国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理、党委委员兼沈阳维修基地主任，2007年2月任中国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理、沈阳飞机维修基地主任、党委副书记，2009年4月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员，2016年12月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记，2021年3月任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理；2022年8月起任中国南方航空股份有限公司总工程师。目前还兼任飞机竞争力创新中心理事会理事、南京航空航天大学国家卓越工程师学院理事。

陈誉，男，1974年1月出生（50岁），中国民航飞行学院飞机驾驶系运输机驾驶专业毕业，本科学历，二级飞行员，中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B737/757机队经理。2013年3月任贵州航空有限公司副总经理、党委委员；2017年4月任珠海翔翼航空技术有限公司副总经理、党委副书记；2017年7月任珠海翔翼航空技术有限公司总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司常务副总经理、党委副书记；2022年5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司总经理、党委副书记；2024年5月起任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理。