

中国南方航空股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）董事会依据有关法律、法规和《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董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）的规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。认真推进股东大会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

截至 2024 年底，公司董事人数为 6 名，包括 3 名执行董事和 3 名独立董事，独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一且不少于三名。

公司董事会成员具有不同的行业背景，在财务会计、投资战略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间原则上不超过

六年，各董事之间不存在任何包括财务、业务、亲属或其他重大相关的关系。全体董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董事必须遵守的法规、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向，以确保其能了解应尽之职责，保证董事会的程序得以贯彻执行以及适用的法律法规得以恰当遵守。

2024年7月29日，公司2024年第一次临时股东大会选举马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董事，选举何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事。同日，公司董事会选举马须伦先生为公司第十届董事会董事长，韩文胜先生为公司第十届董事会副董事长。

（二）董事会召开情况

2024年度，公司董事会依法运作，共召开了8次董事会，其中7次现场会议，1次以通讯方式召开临时会议，董事会议案决策程序和内容符合《上市规则》《公司章程》及有关法律法规的要求，所做决议合法有效。会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十九次会议	2024年3月27日	审议同意公司2023年度董事会工作报告等23项议案
第九届董事会临时会议	2024年3月28日	审议同意变更澳门营业部负责人的议案
第九届董事会第二十次会议	2024年4月29日	审议同意公司2024年第一季度报告等7项议案
第九届董事会第二十一次会议	2024年5月24日	审议同意公司经营租赁49架窄体机等16项议案

第十届董事会第一次会议	2024 年 7 月 29 日	审议同意选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委员等 10 项议案
第十届董事会第二次会议	2024 年 8 月 29 日	审议同意公司 2024 年半年度报告全文、摘要及业绩公告等 5 项议案
第十届董事会第三次会议	2024 年 10 月 28 日	审议同意公司 2024 年第三季度报告等 4 项议案
第十届董事会第四次会议	2024 年 12 月 27 日	审议同意修订中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则等 13 项议案

公司董事工作勤勉尽责，积极出席董事会会议。独立董事审议关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用等事项，对公司生产经营、财务计划方案等提出建设性的意见和建议。董事会成员参加董事会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
马须伦	否	8	7	1	0	否	1
韩文胜	否	8	6	2	0	否	3
罗来君	否	8	4	4	0	否	1
何超琼	是	8	6	2	0	否	3
郭为	是	8	7	1	0	否	3

张俊生	是	4	4	0	0	否	3
顾惠忠	是	4	4	0	0	否	1
蔡洪平	是	4	4	0	0	否	1

（三）董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设航空安全委员会、战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计与风险管理委员会三名委员全部由独立董事担任，主任委员由会计专业资深人士担任。薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任。公司董事会下设各委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。各委员会对专业问题进行深入研究，提出建议供董事会参考。

截至 2024 年底，公司董事会专业委员会成员情况如下：

专门委员会类别	成员姓名	主任委员
航空安全委员会	韩文胜、郭为、张俊生	韩文胜
战略与投资委员会	韩文胜、郭为、张俊生	韩文胜
审计与风险管理委员会	何超琼、郭为、张俊生	张俊生
提名委员会	何超琼、罗来君、张俊生	何超琼
薪酬与考核委员会	罗来君、何超琼、郭为	郭为

2024 年，公司董事会航空安全委员会、战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别召开会议 3 次、5 次、6 次、3 次、3 次，会议召开情况如下：

1. 航空安全委员会会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
------	------	---------

2024年3月27日	公司2023年全年及2024年一季度安全生产经营情况及公司2024年安全生产经营计划	听取了公司2023年全年及2024年一季度安全生产经营情况及公司2024年安全生产经营计划,要求落实南航高质量发展总体思路,打造可持续、高质量的安全,确保经营领先优势,加快推进重大战略落地,推动改革纵深突破。
2024年8月29日	公司2024年年中安全工作报告	听取了公司2024年年中安全工作报告,要求进一步在“两抓一防”安全管理总体策略上下功夫,确保安全态势持续平稳可控。
2024年12月26日	修订公司董事会航空安全委员会工作细则	审议通过1项议案,并同意提交公司董事会审议。

2.战略与投资委员会会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024年3月21日	公司2023年社会责任报告等2项议案	审议通过2项议案,并同意提交公司董事会审议。
2024年4月16日	公司购买100架C919飞机的议案	审议通过1项议案,并同意提交公司董事会审议。
2024年5月20日	公司经营租赁49架窄体机的议案	审议通过1项议案,并同意提交公司董事会审议。
2024年10月21日	子公司购买飞机的议案	审议通过1项议案,并同意提交公司董事会审议。

		事会审议。
2024 年 12 月 26 日	修订中国南方航空股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细 则的议案	审议通过 1 项议案,并同意提交公司董 事会审议。

3.审计与风险管理委员会会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024 年 3 月 25 日	公司 2023 年度经审计合并财务报 告等 12 项议案	审议通过 12 项议案,并同意将其中 9 项议案提交公司董事会审议。
2024 年 4 月 26 日	公司 2024 年第一季度报告等 3 项 议案	审议通过 3 项议案,并同意提交公司董 事会审议。
2024 年 7 月 18 日	确定公司 2024 年外部审计师酬金 的议案	审议通过 1 项议案,并同意提交公司董 事会审议。
2024 年 8 月 27 日	公司 2024 年半年度报告全文、摘 要及业绩公告等 4 项议案	审议通过 4 项议案,并同意提交公司董 事会审议。
2024 年 10 月 25 日	公司 2024 年第三季度报告的议案	审议通过 1 项议案,并同意提交公司董 事会审议。
2024 年 12 月 25 日	公司与中国南航集团文化传媒股 份有限公司续签传媒服务框架协 议暨关联交易事项等 3 项议案	审议通过 3 项议案,并同意提交公司董 事会审议。

4.提名委员会会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024 年 5 月 20 日	公司董事会换届等 2 项议案	审议通过 2 项议案,并同意提交公司董

		事会审议。
2024 年 7 月 29 日	选举公司第十届董事会董事长、副董事长等 2 项议案	审议通过 2 项议案,并同意提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 23 日	推荐祝海平先生为公司独立董事候选人等 3 项议案	审议通过 3 项议案,并同意提交公司董事会审议。

5.薪酬与考核委员会会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024 年 5 月 20 日	公司高级管理人员 2024 年绩效合约等 2 项议案	审议通过 2 项议案,并同意提交公司董事会审议。
2024 年 10 月 22 日	公司 2023 年高级管理人员年薪兑现方案的议案	审议通过 1 项议案,并同意提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 24 日	修订中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案	审议通过 1 项议案,并同意提交公司董事会审议。

二、2024 年度公司经营情况回顾

（一）安全态势总体平稳。打好“强技术、抓队伍、防风险”硬仗，全面实施安全七大体系审核，规范飞行机组标准操作程序，推进机务维修工作标准化，建立国产飞机运行保障体系。全年运输飞行 314.8 万小时。截至 2024 年末，连续保证了 3249 万小时、302 个月飞行安全和 367 个月空防安全，是唯一获评中国民航飞行安全钻石三星奖的国内航司。

（二）经营效益持续改善。公司落实“两匹配两加强、边际

贡献总量最大化”策略，客机日利用率、客座率等指标均保持领先优势。新开、增班广州至洛杉矶、布达佩斯以及北京大兴至伊斯坦布尔等航线。布局中东、中东欧等新兴市场，跨境电商带电货物国内首家实现常态化运输。持续推进金点子效益工程，深化成本经营责任体系建设，成本管控成效显著。

（三）运行质量稳步提高。克服恶劣天气多发频发挑战，深化大运行建设，优化 AOC 体系和运行决策流程，航班正常率达 86.88%。顺利完成 C919 调机、验证试飞、商业运行。“天极”运行控制系统覆盖南航 82.3% 的航班，在航程油量、时间误差等关键指标上表现优秀。全机队放行可靠度位居世界前列。

（四）服务品牌持续提升。全面提升“五化”服务，加强旅客出行和生产运行“两个全流程”建设。优化特殊需求旅客承运标准，提高中转旅客和行李保障效率，优化餐食资源投放。公司连续 7 年获评民航旅客服务测评（CAPSE）“最佳航空公司”，连续 14 年获评中国品牌力指数航空服务第一名。

（五）重大战略加快落地。持续推进大湾区“市场、网络、产品、服务”四个一体化，广州枢纽、北京枢纽国内高频航线分别增至 14 条和 8 条。建设以南航商城为核心的生态圈流量入口，实现生态圈收入同比提升 30.9%。数字化转型稳步推进，获得数据安全能力成熟度三级认证。

（六）改革攻坚纵深推进。持续深化公司治理改革，优化决策会议制度体系，修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》，推进子企业监事会改革，获中国上市公司协会“2024

上市公司董事会最佳实践”奖。制定科技创新和战新产业发展激励办法，任期制和契约化管理提质扩面，构建“效益联动、效率调节和水平调控”的薪酬总额决定机制。

三、2025 年度重点工作计划

（一）加快建设科学、理性、高效的董事会。“构建科学”是基础。在功能上，坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的功能定位；在结构上，高质量完成董事会及专门委员会成员调整优化工作。“决策理性”是核心。落实好公司章程等有关规定，进一步提高议案质量，支持保障董事会理性决策。加强履职支撑，采取信息化手段为董事履职赋能。“运行高效”是保障。完成监事会改革，调整审计与风险委员会职责。进一步提升董事会会议计划性，强化经营决策主体作用。

（二）坚决守牢安全底线，打造可持续、高质量的安全。全面夯实安全管理基础，打造一批安全七大体系落地标杆项目和标杆单位，推动七大体系融入日常、发挥作用。抓实抓细安全风险防控。强化风险防控动态响应机制，完善非正常跑道接触处置细化要求，开展防空停标准化建设，多措并举提升“机闹”处置能力。从严管控安全队伍。制定落实差异化监管方案，完善监察人员的能力模型和分类管理方法，建立准入退出机制。

（三）积极开拓市场，持续巩固经营领先优势。全力抓好客运经营。强化运力配置，把提高飞机日利用率作为最重要的策略。加强销售组织，统筹做好量价平衡工作。深化客户经营，确保会员体系 3.0 版平稳实施，深化客户洞察。加快提升物流核心竞争

力，向供应链两端延伸，走“天地合一”的路子，加快向现代物流服务商转型，做门到门全链条的服务。推动市场结构优化，积极开拓中东、非洲、南美等新兴市场。深入推动全网全通，加强区域一体化与枢纽联动。

（四）持续提高运行品质，打造一流服务品牌。深化大运行建设，加强核心资源集中管控，将资源统一调配的价值体现到考核中，着力提高飞机、机组等关键资源利用率，北上广深蓉乌的时刻资源利用率、航班计划执行率达到市场主要竞争对手水平，推动“五化”服务全面落地，树好“亲和精细”服务品牌。从旅客视角出发优化全链条服务体验，不断完善流程、标准，加强服务合规和服务履约管理，提高服务稳定性和一致性。

（五）加快推进战略落地，不断开拓发展空间。大力推进枢纽建设，广州枢纽提升高质量 OD 份额，北京枢纽定位于“点对点+中转”模式，乌鲁木齐枢纽提升时刻价值贡献。扎实推进新一轮五大结构调整优化和“补提创”专项行动，全力推进数字化转型，深化数据治理，做到飞机、机组等核心资源在线可视，促进决策模型在公司关键核心业务领域应用。

（六）加大攻坚力度，实现改革深化提升行动收官见效。加强关键核心技术攻关，推动重大科技攻关项目产出具有实用价值的阶段性成果，实施一批带动效应广、科技属性强、价值产出大、商业模式清晰的重大示范项目。按照“能力专业化、发展市场化、转型高端化、治理现代化”总体思路，纵深推进战新产业发展。建立健全数科公司体制机制，加快打造研发、科创和孵化平台。

提升任期制和契约化管理质量，完善基于市场化经营的薪酬激励机制。

特此报告。

(此页专为《中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》董事签字之用)

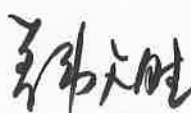
董事签字：

马须伦 马须伦 韩文胜 _____ 何超琼 _____

郭 为 _____ 张俊生 _____

(此页专为《中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》董事签字之用)

董事签字：

马须伦_____ 韩文胜_____  何超琼_____

郭 为_____ 张俊生_____

(此页专为《中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》董事签字之用)

董事签字：

马须伦_____ 韩文胜_____ 何超琼 

郭 为_____ 张俊生_____

(此页专为《中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》董事签字之用)

董事签字：

马须伦_____ 韩文胜_____ 何超琼_____

郭 为 _____ 张俊生_____

(此页专为《中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》董事签字之用)

董事签字：

马须伦_____ 韩文胜_____ 何超琼_____

郭 为_____ 张俊生_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张俊生' (Zhang Junsheng), written over a horizontal line.