

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

委任薪酬與考核委員會及提名委員會委員；及 建議委任監事

委任薪酬與考核委員會及提名委員會委員

2025年3月26日，中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）審議及批准委任韓文勝先生自2025年3月26日起擔任本公司薪酬與考核委員會成員及本公司提名委員會成員。

建議委任監事

本公司監事會（「監事會」）僅此宣佈，於2025年3月26日，監事會通過決議建議委任張弢先生（「張先生」）為本公司第十屆監事會股東代表監事（「建議委任」）。

根據本公司章程的規定，建議委任須待本公司股東（「股東」）於本公司2024年度股東會上批准後方可生效。倘獲委任後，張先生將與本公司訂立服務合約並須任職至現屆監事會期限屆滿。

張先生的個人簡歷如下：

張弢，男，1973年2月出生（52歲），北京大學法律系經濟法專業、加拿大魁北克大學項目管理專業管理學碩士畢業，碩士研究生學歷，管理學碩士，中共黨員。1995年7月參加工作。曾任貴州省機場集團有限公司副總經理、黨委委員等職。2013年12月任貴州航空有限公司黨委書記、副總經理；2017年9月任中國南方航空股份有限公司廣州飛行部黨委書記、副總經理；2018年5月任中國南方航空股份有限公司飛行總隊黨委書記、副總隊長；2020年12月起任中國南方航空集團有限公司組織人事部部長、中國南方航空股份有限公司組織人事部部長。

根據《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》，監事的薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。張先生將不就擔任本公司監事一職收取任何酬金。

於本公告日期，除所披露者外，張先生(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

一份載有有關（其中包括）建議委任進一步詳情的通函以及本公司2024年度股東會通告將於適時寄發予股東。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2025年3月26日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。