

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2007-43

## **中国南方航空股份有限公司**

### **董事会公告**

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：一、同意聘任张子芳、董苏光为本公司副总经理；袁新安、郝建华因工作调动，不再担任本公司副总经理；二、同意聘任唐兵为本公司总工程师，董苏光不再担任本公司总工程师；三、同意聘任苏亮为本公司总经济师。

应参与审议董事 12 人，实际参加审议董事 12 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：

上述公司副总经理、总工程师、总经济师人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程

序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：王知、隋广军、贡华章、林光宇

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2007年12月27日

附：张子芳、董苏光、唐兵、苏亮简历

张子芳，毕业于辽宁大学行政管理专业，大专学历。张子芳自一九九四年至二零零三年历任中国北方航空公司飞行总队副政委、政委，吉林分公司党委书记；二零零三年至二零零五年历任中国南航集团北方公司大连分公司总经理、中国南方航空集团公司政治工作部部长；二零零五年二月至今，任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记。

董苏光，毕业于西北工业大学飞机设计专业，大学学历，工程师。董苏光自二零零二年五月起担任本公司机务工程部总经理，二零零二年八月起任广州飞机维修工程有限公司副总经理，二零零六年四月起担任本公司总工程师兼机务工程部总经理。

唐兵，毕业于南京航空航天大学电气技术专业，大学学历，在职取得中山大学管理学院工商管理硕士学位。唐兵自一九九三年至二零零三年历任南航机务工程部工程技术处副经理、工程技术副总监，广州飞机维修工程有限公司业务发展部副总监、附件中心副总监；二零零三年至二零零五年任珠海摩天宇发动机维修有限公司副总裁；二零零五年至二零零七年任中国南方航空集团公司办公厅主任；二零零七年五月至今，任重庆航空有限公司总裁、党委副书记。

苏亮，毕业于英国克兰菲尔德大学航空学院航空运输管理专业，持有硕士学位。一九九八年至一九九九年任南航深圳公司航务部副经理，一九九九年至二零零零年任南航深圳公司计划企管部经理，二零零零年任本公司国际货运项目负责人，负责本公司北美货运业务的规划与拓展，二零零零年至二零零七年十一月任本公司董事会秘书。