

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个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2021 年 4 月 20 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

同意聘任姚勇先生为公司副总经理、总会计师、财务总监。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董事 6 人，实际参与审议董事 6 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：

姚勇先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件：姚勇先生简历

姚勇，男，1969年11月生（51岁），四川大学国民经济管理学系国民经济管理学专业毕业，经济学学士，电子科技大学—美国韦伯斯特大学工商管理硕士，正高级会计师、高级审计师、特许公认会计师（ACCA）。1991年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党。曾任四川省审计局基本建设审计处科员，四川省审计厅固定资产投资审计处副主任科员、主任科员；2003年3月任二滩水电开发有限责任公司财务管理部主任；2007年7月任二滩水电开发有限责任公司副总会计师兼财务部主任；2010年10月任二滩水电开发有限责任公司总会计师兼财务管理部主任；2012年11月任雅砻江流域水电开发有限公司总会计师；2017年6月任国家开发投资公司（2017年12月更名为国家开发投资集团有限公司）财务部主任；2021年3月任中国南方航空集团有限公司总会计师、党组成员。