

## 中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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，本公司第九届董事会于 2021 年 6 月 22 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

- 一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，同意聘任韩文胜先生为公司总经理。马须伦先生不再担任公司总经理；
- 二、同意选举韩文胜先生为公司副董事长。

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。

马须伦先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任公司总经理的其他事宜，马须伦先生仍担任公司董事长。

独立董事意见：

韩文胜先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定；提名韩文胜先生的相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的有关规定；经了解韩文胜先生的教育背景、专业经验、行业经验、工作经历、兼职情况等，其能够胜任所聘岗位的职责要求，并有利于公司的发展。同意聘任韩文胜先生为公司总经理。

独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为、阎焱

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021年6月22日

## 附件：韩文胜先生简历

**韩文胜**，男，1967年1月出生（54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。1987年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党。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、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，兼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1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，2019年5月任中国南方航空股份有限公司董事。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、政协第十二届广东省委员会常务委员。