

## 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

2022年8月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第八次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人。韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任吴榕新先生为公司副总经理，因工作变动不再担任公司总工程师；

同意聘任李志刚先生为公司总工程师。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

上述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：

上述高级管理人员任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《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。

吴榕新先生辞任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会上述决议。

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

2022年8月30日

附件：高级管理人员简历

**吴榕新**，男，1972年1月出生（50岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司机务工程部财务处经理，2008年6月任广州飞机维修工程有限公司财务总监、党委委员，2011年4月任广州飞机维修工程有限公司副总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空集团公司规划投资部部长；2017年4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司战略规划投资部总经理；2021年3月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（机务工程部）总经理、党委副书记；2022年1月起任中国南方航空股份有限公司总工程师；2022年6月起任中国南方航空集团有限公司总经理助理，中国南方航空股份有限公司总工程师。目前还兼任中国航空器材有限公司董事、广州飞机维修工程有限公司董事长、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司董事、中国民航维修协会副会长。

**李志刚**，男，1968年5月出生（54岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，硕士学历，东北大学工商管理硕士，

清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共党员。1990年7月参加工作。曾任中国南方航空集团有限公司北方公司飞机维修基地（机务工程部）主任，2006年6月任中国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理、党委委员兼沈阳维修基地主任，2007年2月任中国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理、沈阳飞机维修基地主任、党委副书记，2009年4月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员，2016年12月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记，2021年3月起任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理。