

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9月22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九次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事4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；郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠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：

同意聘任谢兵先生为公司总经济师，任期与本届董事会任期一致；

同意王志学先生因退休不再担任公司副总经理。

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。

王志学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的其他事宜。董事会对于王志学先

生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

谢兵先生任职资格合法，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。

王志学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9月22日

附件：谢兵先生简历

谢兵，男，1973年9月出生（49岁），南京航空航天大学民航学院运输管理专业、暨南大学管理学院硕士教育中心工商管理专业、英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）专业毕业，硕士研究生学历，MBA、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师，具有上交所上市公司董事会秘书资格、联交所公司秘书资格，为香港公司治理公会会员及资深会士，中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书助理。2007年11月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室副主任；2009年12月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任。目前还兼任厦门航空有限公司副董事长、总经理、法定代表人、中央企业留学人员联谊会副会长、香港公司治理公会理事。