

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-039

## 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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2023年7月13日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知和资料已于2023年7月7日以书面方式发出。公司应参加表决董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

提名何超琼女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议批准。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年7月13日

## 附件：何超琼女士简历

何超琼，女，1962年出生，大学学历，毕业于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委，全国工商联副主席，现任美高梅中国控股有限公司联席董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事等，曾任星岛日报独立非执行董事。2006年获意大利仁惠之星司令勋章，2018年获法国荣誉军团骑士勋章，2019年获澳门旅游功绩勋章，2020年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022年获法国荣誉军团军官勋章。