



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

董事名單與其角色和職能

中國南方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

袁新安
楊麗華

執行董事

譚萬庚（副董事長、總經理）
張子芳（副總經理）
李韶彬

獨立非執行董事

寧向東
劉長樂
譚勁松
郭為
焦樹閣

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略決策委員會
袁新安		M		
楊麗華				
譚萬庚				C
張子芳				
李韶彬				
寧向東	M	C		M
劉長樂				M
譚勁松	C		M	
郭為		M		M
焦樹閣	M		M	

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，廣州
二零一六年三月三十日