

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(Stock Code: 1055)

### 公告

#### 選舉職工代表監事

茲提述中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年十一月二十三日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)建議重選及選舉監事。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該公告所界定者具有相同意義。

本公司於近日舉行第四屆第六次職工代表團團(組)長聯席會議，毛娟女士獲選舉為第八屆監事會職工代表監事，任期三年。毛娟女士的委任將於臨時股東大會結束後生效。毛娟女士的履歷資料載列如下：

**毛娟**，女，44歲，本科學歷，中國民用航空學院經營管理系民航計劃財務專業畢業，在職取得哈爾濱理工大學成人教育學院會計學專業本科學歷，中共黨員。1993年7月參加工作，曾任中國南方航空股份有限公司海南分公司綜合貿易公司副總經理、中國南方航空股份有限公司海南分公司財務部副經理、中國南方航空股份有限公司財務部稽核與系統處經理等職。2011年8月至2016年5月任中國南方航空股份有限公司審計部副總經理。2016年6月至2017年5月任中國南方航空股份有限公司審計部總經理。2017年5月至今任中國南方航空股份有限公司審計部常務副總經理。目前兼任廣州南聯航空食品有限公司、南龍控股有限公司監事會主席，兼任中國南方航空集團有限公司審計部常務副總經理，兼任中國南航集團財務有限公司、廈門航空有限公司、重慶航空有限責任公司、貴州航空有限公司、珠海航空有限公司、中國南方航空河南航空有限公司、廣州白雲國際物流有限公司等公司監事。

毛娟女士將與本公司訂立服務合約並須任職至第八屆監事會期限屆滿。根據《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》，監事的薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。毛娟女士將不收取任何監事酬金，但根據其於本公司職務收取相應薪資，確切薪資金額由本公司工作工資制度釐定。

於本公告日期，除所披露者外，毛娟女士(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；且(iii)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無與委任毛娟女士有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州  
二零一七年十二月一日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。