

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届监事会第二十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司经营租赁49架窄体机的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通

过。

（二）关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案；

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于公司监事会换届的议案。

同意提名任积东先生、魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

中国南方航空股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日

附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

任积东，男，1965年1月出生（59岁），南京航空学院动力工程系航空发动机设计专业毕业，本科学历，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，中共党员。1986年8月参加工作。曾任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委，新疆航空公司副总经理、党委委员。2004年6月任中国南方航空集团公司新疆航空公司党委书记、副总经理；2005年1月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005年2月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2005年3月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2007年1月任中国南方航空股份有限公司党委常委，新疆分公司总经理、党委副书记；2009年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2009年5月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2018年7月任中国南方航空股份有限公司副总经理；2021年8月起任中国南方航空集团有限公司工会主席、中国南方航空股份有限公司工会主席；2021年11月起任中国南方航空集团有限公司职工董事，2021年12月起任中国南方航空股份有限公司监事会主席。目前还兼任广东省岭南基金会副理事长、广东省总工会委员。

魏振兴，男，1978年11月出生（45岁），武汉大学法学院民商法学专业毕业，硕士研究生学历，法学硕士，中共党员。2004年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司法律部全面风险管理经理。2014年9月任中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2017年4月任珠海航空有限公司副总经理、党委委员；2017年9月兼任珠海航空有限公司工会主席；2019年5月任南航通用航空有限公司副总经理、工会主席、党委委员；2022年12月任南航通用航空股份有限公司副总经理、党委委员；2023年5月起任中国南方航空集团有限公司法律标准部总经理，中国南方航空股份有限公司法律标准部总经理。