(上接A57版)

截至报告期末，公司股东总数为260,564户；本年度报告披露前第五个交易日末的股东总数为234,345户。

（2）前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	报告期内增加/（减少）	期末持股总数	期末持股比例	质押或冻结的股份数量
中国南方航空集团公司	国家	58,536,278	4,208,586,278	42.87%	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	(119,100)	1,745,649,197	17.78%	未知
南龙控股有限公司	国有法人	0	1,033,680,000	10.53%	无
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	0	159,000,000	1.62%	未知
赵晓东	境内自然人	(24,858,200)	123,020,024	1.25%	未知
芜湖瑞健投资咨询有限公司	境内非国有法人	(91,700,000)	50,350,000	0.51%	未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	34,145,990	34,145,990	0.35%	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	317,441	19,209,426	0.20%	未知
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	18,803,880	18,803,880	0.19%	未知
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	17,999,929	17,999,929	0.18%	未知

（3）控股股东情况

报告期内，本公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

名称	中国南方航空集团公司
单位负责人或法定代表人	司献民
成立日期	2002年10月11日
组织机构代码	100006189-6
注册资本	1119604.6万元
主要经营业务	经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。
未来发展战略	以航空运输为核心、相关产业协同发展，成为具有综合竞争优势和较强价值创造能力的大型航空运输产业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国民航信息网络股份有限公司(参股11.94%)

（4）实际控制人情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系图：

（5）控股股东及实际控制人其他情况介绍

中国南方航空集团公司成立于2002年10月11日，是以中国南方航空(集团)公司为主体，联合新疆航空公司、中国北方航空公司组建而成的大型国有航空运输集团，是国务院国资委直接管理的三大骨干航空集团之一，主营航空运输业务，兼营航空客货代理、飞机发动机维修、进出口贸易、金融理财、建设开发、传媒广告等相关产业。

南航集团的发展战略目标是，建设成为具有综合竞争优势和价值创造力的航空产业集团。以“顾客至上、尊重人才、追求卓越、持续创新、爱心回报”为核心价值观，以“成为顾客首选、员工喜爱的航空公司”为愿景和使命，以打造“中国最好、亚洲一流”为服务品牌目标。

（6）其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：港币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南龙控股有限公司	敬公斌	1992年9月	不适用	167449.76	投资控股

二、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、 董事、监事和高级管理人员情况

本公司董事、监事和高级管理人员如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
董事					
司献民	董事长、非执行董事	男	57	2013年12月26日	2016年12月26日
谭万庚	副董事长、执行董事、总经理	男	50	2013年12月26日	2016年12月26日
王全华	非执行董事	男	60	2013年12月26日	2015年3月25日
袁新安	非执行董事	男	58	2013年12月26日	2016年12月26日
杨丽华	非执行董事	女	59	2013年12月26日	2016年12月26日
张子芳	执行董事、副总经理	男	56	2013年12月26日	2016年12月26日
李韶彬	执行董事	男	49	2013年12月26日	2016年12月26日
魏锦才	独立非执行董事	男	65	2013年12月26日	2016年12月26日
宁向东	独立非执行董事	男	49	2013年12月26日	2016年12月26日
刘长乐	独立非执行董事	男	63	2013年12月26日	2016年12月26日
谭劲松	独立非执行董事	男	50	2013年12月26日	2016年12月26日
监事					
潘福	监事会主席	男	52	2013年12月26日	2016年12月26日
李家世	监事	男	53	2013年12月26日	2016年12月26日
张薇	监事	女	48	2013年12月26日	2016年12月26日
杨怡华	监事	女	54	2013年12月26日	2016年12月26日
吴德明	监事	男	56	2013年12月26日	2016年12月26日
高级管理人员					
任积东	副总经理	男	50	2013年12月26日	2016年12月26日
刘轩	副总经理	男	50	2013年12月26日	2016年12月26日
董苏光	副总经理	男	61	2013年12月26日	2014年4月30日
王志学	副总经理	男	53	2013年12月26日	2016年12月26日
胡臣杰	总信息师	男	46	2013年12月26日	2015年2月27日
苏亮	总经济师	男	52	2013年12月26日	2016年12月26日
陈威华	总法律顾问	男	48	2013年12月26日	2016年12月26日
郭志强	营销总监	男	51	2013年12月26日	2016年12月26日
袁锡藩	总工程师	男	52	2013年12月26日	2014年4月30日
李彤彬	总工程师	男	53	2014年4月30日	2016年12月26日
谢兵	董事会秘书	男	43	2013年12月26日	2016年12月26日
冯华南	安全总监	男	52	2014年8月15日	2016年12月26日
肖立新	总会计师、财务总监	男	48	2015年3月27日	2016年12月26日

注1：2014年4月30日，董事会批准同意董苏光先生因退休不再担任公司副总经理；2014年4月30日，董事会批准袁锡藩先生因工作调动不再担任本公司总工程师，聘任李彤彬先生任本公司总工程师；2015年2月27日，董事会批准同意免去胡臣杰先生公司总信息师职务；2015年3月25日，王全华先生因退休辞去公司非执行董事；2015年3月27日，董事会批准聘任肖立新先生任本公司总会计师、财务总监。

注2：2014年12月30日，陈港、田晓东因涉嫌职务犯罪被立案侦查，董事会免去陈港公司副总经理职务，免去田晓东运行总监职务；2015年1月5日，徐杰波、周岳海因涉嫌职务犯罪被立案侦查，徐杰波向董事会辞去公司董事职务，董事会批准免去徐杰波公司董事会战略决策委员会委员、副总经理、财务总监、总会计师职务，免去周岳海公司副总经理职务。

2、 董事、监事和高级管理人员其他任职情况

（1）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
司献民	中国南方航空集团公司	总经理	2009年1月	至今
王全华	中国南方航空集团公司	副总经理	2002年9月	2014年12月
袁新安	中国南方航空集团公司	副总经理、总法律顾问	2007年9月	至今
杨丽华	中国南方航空集团公司	副总经理	2009年5月	至今
潘福	中国南方航空集团公司	党组纪检组长	2010年11月	至今
张薇	中国南方航空集团公司	审计部部长	2008年10月	至今

（2）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其它单位名称	在其它单位担任的职务
袁新安	中国南航集团建设开发有限公司	董事长
	中国南航集团进出口贸易有限公司	董事长
	珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司	董事长
	大连槐城别墅有限公司	董事长
	深圳航空食品有限公司	董事长
	中国飞机服务有限公司	董事
杨丽华	中国南航集团文化传媒股份有限公司	董事长
	中国南航集团物业管理有限公司	董事长
	中国南航集团地勤有限公司	董事长
宁向东	四川长虹电器股份有限公司	独立董事
	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事
	阳光城集团股份有限公司	独立董事
	潍柴动力股份有限公司	独立董事
刘长乐	凤凰卫视控股有限公司	董事局主席兼行政总裁
谭劲松	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事
	广东冠昊生物科技股份有限公司	独立董事
	保利房地产(集团)股份有限公司	独立董事
	威灵控股有限公司	独立非执行董事
	广州中大控股有限公司	董事长
李家世	中国南航集团文化传媒股份有限公司	副董事长
张薇	中国南航集团财务有限公司	监事会主席
	中国南航集团文化传媒股份有限公司	监事会主席
	中国南航集团进出口贸易有限公司	监事会主席
	广州南航建设有限公司	董事
杨怡华	厦门航空有限公司	监事
	贵州航空有限公司	监事会主席
	珠海航空有限公司	监事会召集人
	重庆航空有限责任公司	监事
	广州白云国际物流有限公司	监事会主席
	中国南航集团财务有限公司	监事
	北京南航地面服务有限公司	监事会召集人
	南龙国际货运有限公司	监事会主席
王志学	珠海航空有限公司	董事长
苏亮	四川航空股份有限公司	董事
	厦门航空有限公司	董事
陈威华	厦门航空有限公司	董事
郭志强	厦门航空有限公司	董事
	广州南联航空食品有限公司	董事长
	广州白云国际物流有限公司	董事长
李彤彬	广州飞机维修工程有限公司	董事长
	沈阳北方飞机维修有限公司	董事长
冯华南	珠海翔翼航空技术有限公司	董事长
	南航通用航空有限公司	董事长
	南航西澳飞行学院	董事长

3、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	职务	变动日期	变动情形	任变动原因
董苏光	副总经理	2014年4月30日	免职	退休
袁锡藩	总工程师	2014年4月30日	免职	工作变动
李彤彬	总工程师	2014年4月30日	聘职	新聘
冯华南	安全总监	2014年8月15日	聘职	新聘
陈港	副总经理	2014年12月30日	免职	立案侦查
田晓东	运行总监	2014年12月30日	免职	立案侦查

4、董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

币种：人民币

姓名	职务	期初持股数（股）	期末持股数（股）	报告期从公司领取的应付报酬总额（万元）
董事				
司献民	董事长、非执行董事	0	0	0
谭万庚	副董事长、执行董事、总经理	0	0	0
王全华	非执行董事	0	0	0
袁新安	非执行董事	0	0	0
杨丽华	非执行董事	0	0	0
张子芳	执行董事、副总经理	0	0	0
李韶彬	执行董事	0	0	76.6
魏锦才	独立非执行董事	0	0	15
宁向东	独立非执行董事	0	0	15
刘长乐	独立非执行董事	0	0	15
谭劲松	独立非执行董事	0	0	15
监事				
潘福	监事会主席	0	0	0
李家世	监事	0	0	76.8
张薇	监事	0	0	0
杨怡华	监事	0	0	43.4
吴德明	监事	0	0	50.7
高级管理人员				
任积东	副总经理	0	0	76.8
刘轩	副总经理	0	0	139.7
董苏光	副总经理（于2014年4月30日退任）	0	0	48.6
王志学	副总经理	0	0	134.8
胡臣杰	总信息师	0	0	103.7
苏亮	总经济师	0	0	6.6
陈威华	总法律顾问	0	0	69.7
郭志强	营销总监	0	0	69.0
袁锡藩	总工程师（于2014年4月30日退任）	0	0	44.4
李彤彬	总工程师（于2014年4月30日上任）	0	0	56.0
谢兵	董事会秘书	0	0	69.4
冯华南	安全总监	0	0	111.1
肖立新	总会计师、财务总监（于2015年3月27日上任）	0	0	0

注：报告期内及报告期末至本年报披露日公司董事、高级管理人员退任、免职情况请参见本章“董事、监事和高级管理人员情况”之附注。徐杰波、陈港、周岳海、田晓东等人士报告期从公司领取的应付报酬总额分别为人民币76.6万元、76.6万元、137.3万元、69.5万元。

报告期内，本公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员均未持有和买卖本公司股份。

1、现任董事、监事、高级管理人员简历

董事

司献民先生，57岁，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。司先生1975年参加工作，曾任中国南方航空公司河南分公司政治处主任，贵州航空有限公司党委书记兼副总经理，本公司党委副书记、纪委书记，中国南方航空集团公司北方公司党委书记。2004年10月至2009年1月任本公司总经理，2004年12月31日起任本公司董事，2009年1月至今任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记，本公司董事长。

谭万庚先生，50岁，硕士研究生学历，中山大学经济地理专业毕业。谭先生1990年参加工作，曾任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部主任，中国民用航空总局人事劳动司（人事教育司）副司长，中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记，2006年1月至2007年2月任本公司党委书记、副总经理，2007年2月至2009年1月任中国南方航空集团公司党组成员、本公司党委书记、副总经理，2009年1月至2009年2月任中国南方航空集团公司党组成员、本公司总经理、党委副书记，2011年5月至今任中国南方航空集团公司党组书记、本公司总经理。谭先生自2006年6月15日起任本公司董事，2013年1月24日起任本公司副董事长。

袁新安先生，58岁，大学学历，空军工程学院航空机械专业毕业，高级工程师。袁先生1976年12月参加工作，曾任南方航空公司机务工程部副总经理、民航广州飞机维修公司副总经理，本公司总工程师兼机务工程部总经理，2002年4月至2007年9月任本公司副总经理，2007年9月至今任中国南方航空集团公司副总经理，2008年7月起兼任中国南方航空集团公司总法律顾问，2011年11月30日至今任本公司董事。袁先生目前还兼任中国南航集团进出口贸易有限公司、中国南航集团建设开发有限公司、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司、大连槐城别墅有限公司、深圳航空食品有限公司等公司的董事长，以及中国飞机服务有限公司董事。

杨丽华女士，59岁，研究生学历，中央党校经济管理专业毕业，高级政工师。杨女士1973年参加工作，曾任中国国际航空公司乘务大队大队长、乘务部经理、飞行总队副总队长。2000年9月任中国国际航空公司客舱服务部总经理，2002年10月任中国国际航空公司副总裁，2004年9月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2009年5月至今任中国南方航空集团公司副总经理，其间：2010年7月至2012年8月兼任中国南方航空集团公司工会主席。杨女士自2013年1月24日至今任本公司董事。杨女士目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司、中国南航集团物业管理有限公司和中国南航集团地勤有限公司董事长。

张子芳先生，56岁，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级政工师。张先生1976年参加工作，曾任中国北方航空公司飞行总队副政委、政委，中国北方航空公司吉林分公司党委书记，中国南方航空集团公司北方公司大连分公司总经理，中国南方航空集团公司政治工作部部长。2005年2月至2007年12月任本公司党委副书记、纪委书记；2007年12月至2009年2月任本公司副总经理、党委副书记；2009年2月至今任本公司党委书记、副总经理。张先生自2009年6月30日至今任本公司董事。

李韶彬先生，49岁，大学学历，中央党校经济管理专业毕业，政工师。李先生1984年参加工作，曾任南航宣传部副部长、南航广州飞行部政治处主任、南航广州飞行部党委副书记兼政治处主任。2004年5月任本公司广州飞行部党委书记，2006年3月至2012年8月任本公司广州飞行部党委书记、副总经理，2012年8月至今任本公司工会主席。李先生自2013年1月24日至今任本公司董事。

魏锦才先生，65岁，中央党校经济管理专业毕业。魏先生具有多年民航工作经验，对民用航空运营管理有深入研究，在航空业内有广泛影响。魏先生曾任中国民航总局机关党委副书记，1993年3月至2008年11月任中国民航管理干部学院党委书记，2008年11月至2010年8月任中国民航管理干部学院院长。魏先生自2010年12月29日至今任本公司独立非执行董事。

宁向东先生，49岁，博士研究生学历，清华大学经济管理学院数量经济学专业毕业。宁先生1990年参加工作，曾任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者，并曾任大唐电信科技股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、宏源证券股份有限公司、歌尔声学股份有限公司等上市公司的独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学公司治理研究中心执行主任。宁先生自2010年12月29日至今任本公司独立非执行董事。目前还兼任航天科技控股集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、潍柴动力股份有限公司等上市公司的独立董事。

刘长乐先生，63岁，香港城市大学荣誉文学博士，凤凰卫视创始人，自1996年起担任凤凰卫视有限公司董事局主席兼行政总裁；2000年凤凰卫视控股有限公司在香港上市后担任董事局主席兼行政总裁。刘先生领导凤凰卫视在华人传媒领域创造出的卓越成就获得了海内外各界的广泛赞许，有“传媒智者”、“亚太最具创造力之华商领袖”、“最具中国商业精神企业家”之称，并曾获得“罗伯特蒙代尔世界经理人CEO成就奖”、“亚洲品牌创新年度人物大奖”、“华商领袖年会‘领袖人物’年度人物大奖”。刘先生自2005年起至今连续担任着国际艾美奖世界电视节主席的职务并于2008年荣获国际电视艺术与科学学院授予的“国际艾美理事会奖”。刘先生2009年获任“世界华文媒体合作联盟”名誉主席；2010年出任中国佛教协会第八届理事会特约顾问。2014年出任国际佛光会世界总会第六届理事会副总会长。刘先生是中国人民政治协商会议第十届、第十一届及第十二届全国委员会委员，第十一届政协全国委员会教科文卫体委员会副主任，第十二届政协全国委员会常务委员。刘先生获香港特别行政区政府委任为太平绅士，2010年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。刘先生自2011年11月30日至今任本公司独立非执行董事。

谭劲松先生，50岁，博士研究生学历，毕业于中国人民大学会计系，在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历，中国注册会计师。谭先生1985年参加工作，曾任湖南邵阳市财会学校教师、中山大学管理学院副院长，现任中山大学管理学院党委书记、教授、博士生导师。兼任全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员，中国内部审计协会理事，广东省注册会计师协会常务理事，中国审计学会理事。目前还兼任广州中大控股有限公司董事长、广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，保利房地产（集团）股份有限公司独立董事和广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事。谭先生自2013年12月26日至今任本公司独立非执行董事。

监事

潘福先生，52岁，硕士研究生学历，毕业于重庆大学电力系统及自动化专业，高级工程师。潘先生1986年参加工作，曾任云南省电力局试验研究所副总工程师、云南省电力工业局计划处副处长，云南电力集团有限责任公司计划发展部副主任，昆明发电厂副厂长、厂长，云南电力集团公司副总工程师、总工程师，中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任、主任，中国南方电网技术研究中心主任；2005年1月至2007年11月任贵州电网公司总经理、党组副书记；2007年11月至2010年11月任中国南方电网有限责任公司计划发展部主任。2010年11月至今任中国南方航空集团公司党组纪检组组长。2010年12月29日至今任本公司监事会主席。

李家世先生，53岁，大学学历，毕业于广东技术师范学院经济数学专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），政工师。李先生1976年参加工作，曾任本公司党委组织部副部长、广州南联航空食品有限公司党委书记、副总经理、本公司党委组织部部长，南航嘉源（广州）航空用品有限公司董事长、广州南联航空食品有限公司董事长，2003年12月至2007年12月任本公司纪委副书记兼纪委办公室主任，2007年12月至今任本公司纪委书记。2012年2月起任中国南方航空集团公司党组纪检组副组长兼本公司纪委书记。2009年6月30日至今任本公司监事。目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司副董事长。

张薇女士，48岁，硕士研究生学历，毕业于天津大学投资技术经济专业毕业，在职取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。张女士1988年参加工作，曾任本公司财务部总经理助理、财务部副总经理，中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007年10月至2008年10月任中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，2008年10月至今任中国南方航空集团公司审计部部长。2008年6月至今任本公司监事。目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司、中国南航集团财务有限公司、中国南航集团进出口贸易有限公司等公司的监事会主席，以及广州南航建设有限公司的董事。

杨怡华女士，54岁，大学学历，会计师、国际注册内部审计师。曾任本公司财务部财务室经理、审计部副总经理。2002年5月至今任本公司审计部总经理。2004年6月至今任本公司监事。目前还兼任贵州航空有限公司和南龙国际货运有限公司等公司的监事会主席，以及北京南航地面服务有限公司和珠海航空有限公司的监事会召集人、厦门航空有限公司、广州白云国际物流有限公司、中国南航集团财务有限公司、重庆航空有限责任公司等公司的监事。

吴德明先生，56岁，毕业于华南师范大学政治管理专业，在职大学学历。1976年参加工作，曾任南航营运部政治处副主任、南航广州售票处党委副书记、纪委书记，南航运输部售票处党总支副书记、党总支书记，南航集团公司纪检监察部负责人，监察局局长兼直属纪委办公室主任。2009年4月至今任本公司营销委党委委员、纪委书记、工会主席，2013年12月至今任本公司监事。

高级管理人员

任积东先生，50岁，毕业于南京航空航天大学航空发动机设计专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。任先生1986年参加工作，曾任民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理，本公司新疆分公司党委书记、副总经理，2005年3月至2007年1月任本公司副总经理，2007年1月至2009年4月任本公司新疆分公司总经理，2009年5月至今任本公司副总经理。

刘轩先生，50岁，毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业。清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任民航总局飞行标准司飞行技术检查处助理调研员、运行监察处助理调研员、飞行标准处助理调研员、副处长，本公司副总飞行师、总飞行师，2007年8月至今任本公司副总经理。

王志学先生，53岁，大学学历。王先生1981年参加工作，曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部经理，汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，汕头航空有限公司副总经理。2004年10月至2009年2月任本公司飞行管理部总经理，2009年2月至2012年7月任本公司广州飞行部总经理。2012年8月至今任本公司副总经理兼总飞行师。目前还兼任珠海航空有限公司董事长。

苏亮先生，52岁，毕业于英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾在本公司从事机务、计划和国际货运项目管理等职，2000年7月至2007年11月任本公司董事会秘书，2007年12月至今任本公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司和厦门航空有限公司等公司的董事。

陈威华先生，48岁，毕业于北京大学法律系，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），具有中国律师资格和企业法律顾问职业资格。陈先生1988年加入民航业，曾任本公司法律事务处副处长、处长，本公司法律部主任。2004年1月至今任本公司总法律顾问兼法律部总经理。目前还兼任厦门航空有限公司董事。

郭志强先生，51岁，研究生学历，新疆维吾尔自治区党校工商管理专业毕业，经济师。郭先生1980年参加工作，曾任新疆航空公司运输部总经理、新疆航空公司副总经理、南航北京营业部总经理、南航新疆分公司副总经理，2005年12月至2008年2月任本公司深圳分公司副总经理，2008年2月至2009年5月任重庆航空有限公司总裁，首席执行官。2009年5月任本公司营销委副主任，2009年9月至2012年9月任本公司营销委主任，2012年9月至2014年7月任本公司营销总监兼营销委主任，2014年7月任本公司营销总监。目前还兼任广州南联航空食品有限公司和广州白云国际物流有限公司的董事长、厦门航空有限公司董事。

李彤彬先生，53岁，大学学历，中国民航学院飞机电气设备维修专业毕业，在职取得海南大学工商管理硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级工程师。李先生1983年7月参加工作，曾任北方航空公司飞机维修厂技术处副处长、飞机维修基地修理厂厂长、飞机维修基地副主任、北方航空公司机务工程部主任、北方航空公司吉林分公司总经理、珠海航空有限公司副总经理；2005年1月至2012年4月任珠海航空有限公司总经理；2012年4月至2014年4月任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理。2014年4月至今任本公司总工程师。李先生目前还兼任广州飞机维修工程有限公司和沈阳北方飞机维修有限公司董事长。

谢兵先生，43岁，毕业于南京航空航天大学民航运输管理专业，后就读于暨南大学和英国伯明翰大学，分别获得工商管理硕士和工商管理（国际银行和金融）硕士学位，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾在本公司规划发展部、董事会秘书办公室以及中国南方航空集团公司办公厅任职。2007年11月至今任本公司董事会秘书。

冯华南先生，52岁，大学学历，中国民航飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，在职取得北京航空航天大学航空工程专业硕士学位和清华大学经管学院EMBA学位，特级飞行员。冯先生1983年参加工作，曾任中国南方航空股份有限公司珠海飞行训练中心主任，中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理、飞行安全技术部总经理、飞行技术管理部总经理，2004年9月至2006年2月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理，2006年2月至2014年7月任贵州航空有限公司董事、总经理。2014年8月至今任本公司安全总监。目前还兼任珠海翔翼航空技术有限公司、南航通用航空有限公司和南航西澳飞行学院董事长。

肖立新先生，48岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院经济学专业毕业，在职取得清华大学经管学院EMBA学位，具有高级会计师和注册会计师任职资格。1991年7月参加工作，曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理、党总支副书记；2007年3月至2007年10月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼财务部总经理；2007年10月至2008年2月任中国南航集团财务有限公司董事、总经理、党总支书记；2008年2月至2015年3月任中国南航集团财务有限公司董事、总经理、党委书记。自2012年3月至2015年3月还兼任航联保险经纪有限公司董事、副董事长。肖先生自2015年3月27日起任本公司总会计师、财务总监。

一、重要事项

1、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(含税)（元）	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)（百万元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(百万元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0.4	0	393	1,773	22.2
2013年	0	0.4	0	393	1,895	20.7
2012年	0	0.5	0	491	2,628	18.7

本公司2014年半年度未进行利润分配，亦未实施公积金转增股本。

董事会建议截至2014年12月31日止年度派发股息共计约人民币393百万元，按公司已发行股份9,817,567,000股计，每10股派发股息为人民币0.4元（含税）。有关股息的派发方案将呈交予本公司2014年度股东大会予以审议。若以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。如获批准，计划于2015年8月6日左右向股东支付。公司独立董事一致认为上述利润分配预案即充分考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意利润分配预案并提请股东大会审议。

董事长：司献民

中国南方航空股份有限公司

2015年3月30日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-007

中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

董事会会议召开情况

2015年3月30日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事10人，实到董事9人。董事张子芳因公请假，委托董事谭万庚代为表决。本次会议由董事司献民先生主持。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。

董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议批准本公司2014年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表和董事会报告）；

二、审议通过2014年度利润分配预案；

截止2014年12月31日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币13.78亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十国人民币1.38亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币12.40亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币10.64亿元，提取法定公积金人民币1.38亿元后剩余可分配利润为人民币9.26亿元。

本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币3.93亿元，按公司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利人民币0.4元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。

三、审议批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年国内财务报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2015年香港财务报告提供专业服务，并授权董事会根据具体工作情况决定其酬金；

四、审议批准《中国南方航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；

《中国南方航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、审议批准公司董事、监事及高级管理人员责任保险续保的议案；

六、审议批准《中国南方航空股份有限公司2014年度内部控制评价报告》；

《中国南方航空股份有限公司2014年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议批准《中国南方航空股份有限公司2014年社会责任报告》；

《中国南方航空股份有限公司2014年社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、同意提请本公司股东大会授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并根据授权发行股份的情况增加注册资本；

公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行A股新股时仍需获得股东大会批准。

九、同意提请股东大会授予董事会发行债务融资工具的一般性授权；

十、提请召开2014年度股东大会，审议上述第一、二、三、八、九项议案和公司2014年监事会报告等事项，并授权本公司董事会秘书办公室负责筹备2014年度股东大会的具体事宜。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司另行发出的关于召开公司2014年度股东大会的通知。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2015年3月30日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-008

中国南方航空股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第六次会议于2015年3月30日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼三号会议室召开，应到监事6人，实到监事6人。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》的规定。

本次会议通过以下议案：

一、审议批准2014年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；

二、审议通过本公司2014年度利润分配预案；

截止2014年12月31日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币13.78亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十国人民币1.38亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币12.40亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币10.64亿元，提取法定公积金人民币1.38亿元后剩余可分配利润为人民币9.26亿元。

本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币3.93亿元，按公司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利人民币0.4元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。

三、审议通过《中国南方航空股份有限公司2014年度内部控制评价报告》；

四、审议通过《中国南方航空股份有限公司2014年社会责任报告》。

五、审议通过《2014年监事会报告》；

此议案还将提交本公司2014年度股东大会审议。

本公司监事会对董事会编制的2014年度报告进行了审核，认为：

1、年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；

2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制