

## 中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十一次会议在广州市白云区齐新路68号中国南方航空大厦36层3619号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东先生主持。本次会议的通知和资料已于2023年2月22日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

公司2023年套期保值计划及方案。

表决情况：赞成3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监事会  
2023年2月28日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-008

## 中国南方航空股份有限公司 关于2023年开展套期保值业务的公告

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。

- 重要内容提示：
- 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度计划开展汇率套期保值不超过40亿美元（含），航油套期保值不超过100万吨（含）。
  - 无需提交已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。公司监事会、独立董事发表了同意意见。本议案无需提交股东大会审议。
  - 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。

一、套期保值情况概述

（一）交易目的

公司以套期保值为目的开展衍生品交易，防范管控汇率和燃油价格风险。公司汇率套期保值业务根据2023年度预计美元负债和美元支付规模，运用货币类衍生品锁定汇率，平抑汇率变动导致的汇兑损益和购汇成本变化；航油套期保值业务根据2023年度预计航油耗用量，运用商品类衍生品锁定航油成本，对冲燃油价格波动导致的经营成本上升。

（二）交易规模

公司2023年度计划开展汇率套期保值不超过40亿美元（含），航油套期保值不超过100万吨（含）。

（三）资金来源

公司开展2023年度套期保值业务资金来源为金融机构授信及自有资金，不存在使用募集资金从事衍生品交易。

二、套期保值业务的风险提示

套期保值业务虽然可以降低汇率和燃油价格波动风险，但仍存在一定风险，具体包括但不限于：

（一）市场风险。公司存在美元负债、购汇及航油采购需求，面临人民币汇率和燃油价格波动导致损益及成本变化的市场风险。

（二）流动性风险。公司选择流动性强的衍生品，降低流动性不足导致无法交易的风险，同时将根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少到期现金需求。

（三）履约风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，降低交易对手到期违约风险。

（四）政策风险。金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（五）风控措施

公司以套期保值业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品，且与主营业务密切相关，匹配风险敞口管理，禁止任何高风险操作。公司在套期保值交易期限内任一时点的汇率和燃油套期保值交易额度不超过经公司董事会审议通过的年度额度。

公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，对套期保值业务的基本原则、组织架构、审批决策、操作流程、业务规范、风险防范、风险管理、应急机制、报告制度等内容作出明确规定，有效规范交易行为，操作程序规范。

公司已制定相关规定，加强交易对手管理和评估，选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构作为交易对手，做好履约风险防范。

（六）公司设立专门风险管理小组，跟踪评估衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大亏损及时上时汇报，按公司制定的应急机制及时应对，采取相关措施妥善处理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）公司对开展2023年度套期保值业务有助于防范管控人民币汇率和燃油价格波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成重大影响。

（二）公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及会计准则，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

（三）公司开展套期保值业务，达到信息披露标准，将及时披露。

（四）公司将定期报告中对已开展的套期保值相关信息予以披露。

五、独立董事意见

（一）公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制和内部控制，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油价格波动及汇率和利率风险，有利于提

（四）交易方式

套期保值业务采用场外交易，产品包括普通远期、领口式期权、货币互换、保底远期等，期限不超过12个月或履约合约期限。

航油套期保值采用场内及场外交易，品种选择有领特原油期货、新加坡航油、上海原油期货，产品包括普通期权、互换、领口式期权及场内期货等，期限不超过12个月或履约合约期限。

（五）交易频率

本次董事会授权开展2023年度套期保值业务有效期自董事会批准通过之日起至2023年12月31日。

二、审议程序

2023年2月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议批准《公司2023年套期保值计划及方案》。本

次会议已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第九届监事会第十一次会议审议通过。公

司独立董事对本次套期保值计划及方案发表了同意意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务目的为防范管控汇率和航油价格风险，但可能存在一定风险，具体包括但不限

于：

1. 市场风险。公司存在美元负债、购汇及航油采购需求，面临人民币汇率和燃油价格波动导致损益及成本变化的市场风险。

2. 流动性风险。公司选择流动性强的衍生品，降低流动性不足导致无法交易的风险，同时将根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少到期现金需求。

3. 履约风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，降低交易对手到期违约风险。

4. 政策风险。金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风控措施

公司以套期保值业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品，且与主营业务密切相关，匹配风险敞口管理，禁止任何高风险操作。公司在套期保值交易期限内任一时点的汇率和燃油套期保值交易额度不超过经公司董事会审议通过的年度额度。

公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，对套期保值业务的基本原则、组织架构、审批决策、操作流程、业务规范、风险防范、风险管理、应急机制、报告制度等内容作出明确规定，有效规范交易行为，操作程序规范。

公司已制定相关规定，加强交易对手管理和评估，选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机

构作为交易对手，做好履约风险防范。

（三）公司设立专门风险管理小组，跟踪评估衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重

大变化或出现重大亏损及时上时汇报，按公司制定的应急机制及时应对，采取相关措施妥善处理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）公司对开展2023年度套期保值业务有助于防范管控人民币汇率和燃油价格波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成重大影响。

（二）公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计

量》等相关规定及会计准则，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

（三）公司开展套期保值业务，达到信息披露标准，将及时披露。

（四）公司将定期报告中对已开展的套期保值相关信息予以披露。

五、独立董事意见

（一）公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制和内部控制，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油价格波动及汇率和利率风险，有利于提

高公司抵御风险的能力，具备必要性和可行性。

（二）公司2023年套期保值计划及方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）同意公司2023年套期保值计划及方案。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会  
2023年2月28日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-006

## 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十二次会议在广州市白云区齐新路68号中国南方航空大厦32楼3201号会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事5人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，罗为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本

次会议由董事长冯刚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年2月22日以书面方式发出，会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）南方航空融资租赁有限公司向中国南方航空货运有限公司增资方案；

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）公司2023年债务融资计划；

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）公司2023年套期保值计划及方案；

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）公司聘任高级管理人员任职决定；

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）公司聘任高级管理人员任职决定；

表决情况：赞成3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2月28日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-009

## 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第

十二次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，罗为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。经出席本次会议的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任高飞先生为公司副总经理，同意聘任王仁杰先生为公司总飞行员，同意聘任李辉先生为公司安全总监，上述高级管理人员任职期与本届董事会任期一致；

同意章正荣先生因退休不再担任公司副总经理，冯华南先生因退休不再担任公司安全总监。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

章正荣先生确认与公司董事和公司无不回避意见，亦不存在在公司股东需要知悉其离任的其他事宜。冯华南先生确认与公司董事和公司无不回避意见，亦不存在在公司股东需要知悉其离任的其他事宜。董事会对于冯华南先生担任公司安全总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

上述高级管理人员任职资格符合，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够担任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

上述公司高级管理人员聘任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

独立董事：刘长伟、顾惠忠、郭为、蔡桂平

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会  
2023年2月28日

附件：高级管理人员简历

高飞，男，1976年8月出生（46岁），北京航空航天大学飞行学院飞行技术专业毕业，中山大学岭南学院工商管理专业硕士研究生，美国麻省理工学院管理研究专业工商管理硕士、理学硕士，中共党员，1998年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司飞行管理部副总经理，中国南方航空股份有限公

司深圳分公司副总经理、党委书记，中国南方航空集团有限公司安全监察部副总经理，中国南方航空股份有限

公司安全监察部副总经理；2018年10月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公

司安全监察部总经理；2020年12月任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长，党委书记；2023年1月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长，党委书记。

王仁杰，男，1964年10月出生（58岁），中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专业、航空理论专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，一级飞行员，中共党员，1983年6月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中国南方航空集团有限公

司飞行管理部总经理，中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理。2018年5月任中国南方航空股份有限公

司深圳分公司运行副总监；2018年9月任中国南方航空集团有限公司法律标准部党总支书记，中国南方航空股份有限公司法律标准部党总支书记；2018年11月任中国南方航空股份有限公司运行总监，中国南方航空集团有限公司法律标准部党总支书记，中国南方航空股份有限公司法律标准部党总支书记；2019年10月起任中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委书记。

李辉，男，1973年3月出生（49岁），北京航空航天大学经济管理学院工商管理专业毕业，工商管理硕士，研究生学历，一级飞行员，中共党员，1996年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部副总经理、党委书记。2017年12月任中国南方航空股份有限公司北京分公司副总经理、党委书记；2021年3月起任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理。

●股东大会召开日期：2023年3月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月17日14点00分

召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月17日

至2023年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15—15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及召开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案《已经过公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：中钢科技发展有限公司、洛阳市国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科成果股份有限公司、中国冶金科果股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688119	中钢洛耐	2023/3/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有有效身份证件、授权委托书卡（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料需由提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在来信时间 2023年3月15日下午17:00 前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

（二）登记地点

现场登记时间：2023年3月15日（星期三）（上午9:00—12:00，下午14:30—17:00）。信函登记时间：截至2023年3月15日（星期三）下午17:00。

（三）登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379—64208540、0379—64208804。

（四）注意事项

股东或其他人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受委托方式办理登记。

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

2、联系电话：0379—64208540、0379—64208804。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会  
2023年3月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案			

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 中钢洛耐科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：公司2023年度拟发生的关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）于2023年2月28日召开公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度日常关联交易预计。会议中，公司关联董事李阳富先生、王云琪先生、王尧先生和索亚星先生回避了该议案的表决，其余董事和董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计。《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳市国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科果股份有限公司须回避本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为公司此次关于2023年度日常关联交易预计的行为，是根据公司发展规划做出的审慎决策，系正常市场行为，符合公司经营发展原则，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或全体股东的利益，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司将及该议案的关联董事回避了本议案的表决，董事会审议本议案的程序合法合规。公司独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2023年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	占同类业务比例	2023年1月至已发生的交易金额	2
--------	-----	------------	---------	------------------	---