

中国南方航空股份有限公司 关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

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个别及连带责任。

2020年12月21日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长提交的书面辞任报告。因退职原因，王昌顺先生向公司董事会提出辞去公司董事长、执行董事及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员等职务。

王昌顺先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数要求，也不会影响公司董事会的正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王昌顺先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。王昌顺先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

自任职以来，王昌顺先生在领导公司董事会、制定公司战略等方面发挥了重要作用，公司董事会对王昌顺先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

2020年12月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议，

一致通过以下议案：

同意选举马须伦先生为公司第八届董事会董事长。

应参与审议董事6人，实际参与审议董事6人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年12月21日