

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声



北京海天瑞声科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料

2021 年 10 月

目 录

2021 年第四次临时股东大会会议须知	1
2021 年第四次临时股东大会会议议程	3
2021 年第四次临时股东大会会议议案	5
议案一 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案.....	8
议案三 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.....	10

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，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，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长贺琳女士
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

累积投票议案名称

累积投票议案名称	
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举贺琳女士为第二届董事会非独立董事
1.02	选举吕思遥女士为第二届董事会非独立董事
1.03	选举李科先生为第二届董事会非独立董事
1.04	选举黄宇凯先生为第二届董事会非独立董事
1.05	选举耿学锋先生为第二届董事会非独立董事
1.06	选举贾琦先生为第二届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01	选举秦勇先生为第二届董事会独立董事
2.02	选举杨华先生为第二届董事会独立董事
2.03	选举张蔷薇女士为第二届董事会独立董事
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举张小龙先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02	选举许洁萍女士为第二届监事会非职工代表监事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名贺琳女士、吕思遥女士、李科先生、黄宇凯先生、耿学锋先生、贾琦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。非独立董事候选人的简历详见附件。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：非独立董事候选人简历

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

附件：

非独立董事候选人简历

贺琳女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。曾任职于中国科学院声学研究所，从事语音识别、语音合成、汉语语言理解、语音心理测试等方面的研究工作，先后参与了“汉语人-机语音对话系统工程”、“汉语语音参数合成”等国家自然科学基金重点项目、国家八六三计划智能计算机主题项目和中国科学院“八五”重大项目，完成《计算机汉语口语输出系统的设计与实现》等论文十余篇，参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人，现任公司董事长。

吕思遥女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于北京大学光华管理学院，获得会计专业学士学位，中国人民大学财政与金融学院金融学硕士学位，中国注册会计师、国际注册内审师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、经理；英特尔（中国）内部控制经理；北京新合作连锁超市有限公司财务总监；英特尔（中国）信用管理高级经理。2016 年 8 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

李科先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于清华大学，获得信息与信号处理专业硕士学位。曾任 IBM 中国技术开发中心软件工程师。2009 年 10 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理。

黄宇凯先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于复旦大学，获得计算机科学与技术专业硕士学位。曾任微软（中国）有限公司软件研发工程师、必应网页搜索部门研发主管、地图中国团队首席研发总监等职务。2018 年 12 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理、技术总监。

耿学锋先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于清华大学，获得电子工程与信息系统专业硕士学位，并获得复旦大学、挪威管理学院 EMBA 学位。教授级高工。曾任清华大学教师；中国电科集团第 54 研究所专业部总体室副主任；广东移动通信局局长助理、中国移动通信集团广东公司企业发展部总经理、工程部总经理、数据部总经理；中国移动通信集团技术部副部长、重庆公司副总经理、终端部副总经理；卓望集团董事、总经理；中移物联网

公司董事长、总经理；亚信集团、紫光股份高级副总裁。现任云创远景科技有限公司合伙人。

贾琦先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得法学、经济学双学士学位，曾任北京移动顺义分公司总经理，中国移动终端公司综合部总经理，中国移动终端公司研发部总经理，中国移动终端公司北京分公司总经理，现任中国移动投资公司投资三部总经理。

议案二

关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名秦勇先生、杨华先生、张蔷薇女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。独立董事候选人的简历详见附件。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：独立董事候选人简历

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

附件：

独立董事候选人简历

秦勇先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院声学研究所，获得语音通讯专业理学博士学位。曾任 IBM 中国研究院语音技术组研究员、资深研究员、高级研究员、经理；IBM 中国研究院信息、知识和交互部门高级研究员、高级经理；IBM 中国研究院和 IBM Watson 事业部认知交互部门高级研究员、总监；IBM 中国研究院运维团队、IBM 中国 thinkLab 高级研究员、总监。现任南开大学计算机学院教授、博士生导师。

杨华先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学。曾任开封市第二商务局信息中心计算机工程师；开封市建委城市规划管理信息中心技术负责人；北京数字政通科技有限公司执行董事、上海分公司总经理；北京数字政通科技股份有限公司董事，负责公司核心业务“数字城管”事业部的经营和管理。现任北京青旅华頔文化传播有限公司总经理，兼任北京中科城镇科技协同创新中心总师办总师。

张蔷薇女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得光华管理学院金融学专业硕士学位。中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；华润医药控股有限公司财务部经理。现任北京苏融会计师事务所(普通合伙)合伙人。

议案三

关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经公司第一届监事会第二十九次会议审议通过，同意提名张小龙先生、许洁萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。非职工代表监事候选人的简历详见附件。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

北京海天瑞声科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 12 日

附件：

非职工代表监事简历

张小龙先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，获得复旦-麻省理工国际 MBA、中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任上海贝尔阿尔卡特移动通信有限公司、爱立信中国研究中心、艾默生、IBM、DELL 等公司战略、研发和销售管理职务；2007 年至 2013 年，任兴业创新资本执行董事；2013 年至 2015 年，任国泰君安创新投资董事总经理；2015 年至今任兴富投资管理有限公司合伙人、副总经理。2016 年 3 月至 2017 年 10 月任公司监事，2017 年 11 月至今任公司监事会主席。

许洁萍女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国科学院声学研究所。曾任华建机器翻译有限公司技术总监、常务副总经理；中科院计算机语言信息工程中心副主任、研究员；中国人工智能学会机器翻译分理事；中国声学学会语言、听觉和音乐声学分会会员；计算机学会多媒体专委会委员。现任中国人民大学信息学院计算机系副教授，中国老年学和老年医学学会智慧医养分会总干事。