



海光信息技术股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年九月

## 目录

会议须知.....	1
议程安排.....	4
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案.....	6
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 案.....	9
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案.....	11

**海光信息技术股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**  
**会议须知**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、请拟参加本次股东大会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东大会现场会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、会议登记方法：

（一）参加股东大会现场会议的登记时间、地点

时间：2023 年 9 月 8 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 5 层会议室

（二）现场登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东：本人身份证原件和证券账户卡原件；
2. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件；
3. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件；
4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件(加盖公章)、

法人股东营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件。

### （三）邮箱登记方式

拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。

### （四）特别提醒

未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、本次大会现场会议于 2023 年 9 月 11 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

### 七、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](http://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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振动或静音状态。

九、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

**海光信息技术股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**  
**议程安排**

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

二、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 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 11 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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2023 年 9 月 4 日

六、参加会议对象：

1. 2023 年 9 月 4 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，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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

七、会议议程

（一）主持人宣布股东大会开始并报告出席情况

（二）逐项审议会议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	选举孟宪棠为公司第二届董事会非独立董事
1.02	选举沙超群为公司第二届董事会非独立董事
1.03	选举徐文超为公司第二届董事会非独立董事
1.04	选举历军为公司第二届董事会非独立董事
1.05	选举苗立志为公司第二届董事会非独立董事
1.06	选举袁丁为公司第二届董事会非独立董事
1.07	选举杨焯为公司第二届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01	选举黄简为公司第二届董事会独立董事
2.02	选举胡劲为为公司第二届董事会独立董事
2.03	选举张瑞萍为公司第二届董事会独立董事
2.04	选举徐艳梅为公司第二届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01	选举周耘为公司第二届监事会股东代表监事
3.02	选举苗嘉为公司第二届监事会股东代表监事

(三) 公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

(四) 现场股东进行投票表决

(五) 计票人统计现场表决结果

(六) 宣读现场表决结果

(七) 律师发表对本次股东大会见证意见

(八) 签署会议文件

(九) 本次股东大会结束

八、联系方式：电话：010-82177855；邮箱：investor@hygon.cn

## 议案一

### 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案

各位股东：

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司 3% 以上股东成都产业投资集团有限公司提名袁丁先生、成都高新投资集团有限公司提名杨湑女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名孟宪棠先生、沙超群先生、徐文超女士、历军先生、苗立志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司提名委员会核查，上述非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司非独立董事的资格。

本议案下共有七项子议案，分别如下：

- 1.01 选举孟宪棠为公司第二届董事会非独立董事
- 1.02 选举沙超群为公司第二届董事会非独立董事
- 1.03 选举徐文超为公司第二届董事会非独立董事
- 1.04 选举历军为公司第二届董事会非独立董事
- 1.05 选举苗立志为公司第二届董事会非独立董事
- 1.06 选举袁丁为公司第二届董事会非独立董事
- 1.07 选举杨湑为公司第二届董事会非独立董事



上述议案已经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

## 非独立董事候选人简历

**孟宪棠**，男，出生于 1962 年 3 月，香港科技大学工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事长。

**沙超群**，男，出生于 1977 年 9 月，北京理工大学工学硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、总经理。

**徐文超**，女，出生于 1980 年 7 月，中国科学院大学管理科学与工程博士，正高级经济师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

**历军**，男，出生于 1968 年 11 月，北京交通大学产业经济学博士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 3 月至今，任曙光信息产业股份有限公司董事、总裁。现任公司董事。

**苗立志**，男，出生于 1972 年 12 月，北京大学工商管理专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 11 月至 2021 年 6 月，任天津华苑置业有限公司副总经理。2021 年 6 月至今，任天津海泰资本投资管理有限公司支部书记。

**袁丁**，男，出生于 1979 年 4 月，西密西根大学经济学院经济学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 7 月至 2021 年 2 月，历任成都产业投资集团有限公司产业投资部、战略投资部、资产运营管理部项目经理、高级项目经理。2021 年 2 月至今，任成都产业投资集团有限公司资产运营管理部副部长。

**杨焱**，女，出生于 1983 年 7 月，四川大学金融学学士。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 9 月至 2020 年 2 月，历任安永华明会计师事务所高级审计员、成都高投创业投资有限公司风控总监等职位；2020 年 2 月至今，任成都高新投资集团有限公司投资发展部副部长。

## 议案二

### 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名黄简女士、胡劲为先生、张瑞萍女士、徐艳梅女士为公司第二届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，其中黄简女士及胡劲为先生为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司提名委员会核查，上述独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。

本议案下共有四项子议案，分别如下：

- 2.01 选举黄简为公司第二届董事会独立董事
- 2.02 选举胡劲为为公司第二届董事会独立董事
- 2.03 选举张瑞萍为公司第二届董事会独立董事
- 2.04 选举徐艳梅为公司第二届董事会独立董事

上述议案已经2023年8月24日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023年9月11日

## 独立董事候选人简历

**黄简**，女，出生于 1968 年 10 月，中央财经大学会计专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2018 年 11 月至 2022 年 12 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。

**胡劲为**，男，出生于 1971 年 8 月，清华大学高级管理人员工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 11 月至今，任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长。现任公司独立董事。

**张瑞萍**，女，出生于 1960 年 4 月，清华大学法学博士。中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 5 月至今，任北京交通大学法学院教授。现任公司独立董事。

**徐艳梅**，女，出生于 1964 年 4 月，北京工业大学管理科学与工程专业博士。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月至今，任中国科学院大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。

## 议案三

### 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司监事会提名周耘先生、苗嘉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非职工代表监事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司非职工代表监事的资格。

本议案下共有两项子议案，分别如下：

3.01 选举周耘为公司第二届监事会股东代表监事

3.02 选举苗嘉为公司第二届监事会股东代表监事

上述议案已经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

海光信息技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 11 日

## 非职工监事候选人简历

**周耘**，男，出生于1968年12月，中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2008年1月至今，任北京宽带天地资本管理有限公司合伙人。现任公司监事会主席。

**苗嘉**，女，出生于1977年10月，中国人民大学财政金融学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2013年6月至今，历任金石投资总监、执行总经理。现任公司监事。