证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-011

上海阿莱德实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议于 2023 年 3 月 2 日（星期四）在上海市静安区寿阳路
99 弄 33 号公司 7
3

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相
关规定，经董事长张耀华先生提名，同意聘任薛伟先生为公司总经理，
任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相
关规定，经总经理薛伟先生提名，同意聘任程亚东先生为公司常务副
总经理，李延民先生、吴靖先生、邱菊明先生、周丽女士为公司副总
经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》

因任期届满，方宇先生不再担任公司财务总监，离任后将不在公
司任职。公司将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，为保证公
司财务工作的日常开展，总经理薛伟先生拟代行财务总监职责直至公
司聘任新的财务总监。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相
关规定，经董事长张耀华先生提名，拟聘任周丽女士兼董事会秘书，
任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相
关规定，拟聘任李夏凡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过《关于确认公司高级管理人员薪酬标准的议案》
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定在公司任职的第
三届董事会高级管理人员的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标
准和管理办法，实行基本年薪、绩效工资与年终奖金相结合的方式。
基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度奖金按绩效管理办法考核
发放。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。