证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-012

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
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。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 2 日（星期四）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于总
经理代行财务总监职责的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 公司聘任高级管理人员的情况
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，公司第三届董事会第四次会议聘任高级管理人员具体情
况如下：
1. 聘任薛伟先生为公司总经理；
2. 聘任程亚东先生为公司常务副总经理；
3. 聘任李延民先生、吴靖先生、邱菊明先生、周丽女士为公
司副总经理；

4. 聘任周丽女士兼董事会秘书。
上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第三届董事会第四
次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，均不存在《公司法》
第一百四十六条及其他相关法律法规规定的不宜担任上市公司高级
管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除之
情况，符合公司高级管理人员的任职条件；本次公司董事会聘任高级
管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
周丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、 公司聘任证券事务代表的情况
公司第三届董事会第四次会议同意聘任李夏凡女士（简历详见附
件）为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第四次会议通过
之日起至第三届董事会任期届满为止。
李夏凡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定。
三、 公司部分高管任期届满离任情况
因任期届满，方宇先生不再担任公司董事会秘书及财务总监，离

任后将不在公司任职。截至本公告披露日，方宇先生未持有公司股份，
其不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对方宇先生在任职期间的
勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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，总经理薛伟先生代行财务总监职责直至公司聘任
新的财务总监。
四、 董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：周丽、李夏凡
联系电话：+86 021 56484208
联系传真：+86 021 56484206
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 33 号 6 楼
邮编：200072
电子邮箱 1：zoe.zhou@allied-corp.com
电子邮箱 2：xiafan.li@allied-corp.com
五、 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。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

附件：
薛伟先生简历
薛伟，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。1999 年 7 月至 2004 年 10 月，历任 1104 厂（宏大器材）工
艺工程师、销售、市场部经理。2004 年 10 月至 2016 年 12 月，历任
上海阿莱德实业有限公司市场部经理、副总经理、总经理。现任上海
阿莱德实业股份有限公司董事、总经理、香港阿莱德集团董事、香港
阿莱德实业董事、爱沙尼亚阿莱德董事。
截至目前，薛伟先生持有公司股份 1,020 万股，为持有公司 5%
股份以上的股东，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

程亚东先生简历
程亚东，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2005 年 1 月至 2016 年 8 月，历任诺基亚通信系统
有限公司研发工程师、项目经理、研发经理、资深项目经理、研发总
监；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，任阿莱德实业有限公司技术总监。
2016 年 12 月至今，任上海阿莱德实业股份有限公司副总经理、技术
总监。

截至目前，程亚东先生未持有公司股份，与持有公司 5%股份以上
的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李延民先生简历
李延民，男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 4 月，任北京七星华电科技集团有
限责任公司销售经理；2005 年 5 月至 2012 年 11 月，任北京中石伟
业科技股份有限公司销售总监；2012 年 12 月至 2016 年 12 月，任上
海阿莱德实业有限公司销售总监、副总经理。2016 年 12 月至今，任
上海阿莱德实业股份有限公司副总经理。
截至目前，李延民先生未持有公司股份，与持有公司 5%股份以上
的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴靖先生简历
吴靖，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。1989 年 8 月至 1995 年 12 月，任华东理工大学聚合物加
工研究室主任；1995 年 12 月至 1999 年 12 月，任美国陶氏化学有限
公司上海办事处市场销售总监；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任上海
昊元（集团）有限公司工程塑料部总经理；2004 年 7 月至 2016 年 12
月，任上海阿莱德实业有限公司昆山分公司执行董事；2007 年 10 月
至 2016 年 12 月，任上海阿莱德塑业有限公司监事；2013 年 8 月至
2018 年 8 月，曾任上海砜系新材料有限公司董事。2004 年 4 月至今，
任上海秀伯塑料科技有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任上海
阿莱德实业股份有限公司董事，2019 年 5 月至今，兼任副总经理；
2019 年 2 月至今，任阿莱德科技实业（新加坡）私人有限公司董事；
2019 年 8 月至今，任奉贤阿莱德总经理。
截至目前，吴靖先生持有公司股份 600 万股，为持有公司 5%股
份以上的股东，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邱菊明先生简历
邱菊明，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历。2002 年 9 月至 2004 年 10 月，就职于昆山鸿运塑料器材
有限公司；自 2004 年 10 月至 2016 年 12 月，历任上海阿莱德实业有
限公司仓库主管、采购部经理；2017 年 1 月至 2021 年 12 月，历任
上海阿莱德实业股份有限公司采购部经理、制造部经理、昆山分公司
常务副总经理； 2022 年 1 月至今，任上海阿莱德实业股份有限公司
总经理助理兼平湖子公司总经理。
截至目前，邱菊明先生未持有公司股份，其配偶朱玲玲持有公司
股份 750 万股，朱玲玲之父朱红持有公司股份 450 万股，除上述情形
外，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。

周丽女士简历
周丽，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于携程计算机技术（上
海）有限公司；2007 年 8 月至 2010 年 7 月，任阿里斯顿热能集团市
场部培训经理；2010 年 7 月至 2017 年 10 月，任上汽通用汽车有限
公司人力资源业务伙伴；2017 年 10 月入职上海阿莱德实业股份有限