

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2019年度独立董事工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在2019年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，具体见下表：

姓名	职务	第二届董事会任期起止日	说明
林清	第二届董事会独立董事	2019.2.15-2019.9.18	2019年第一次临时股东大会选举产生
黄遵顺	同上	2019.2.15-2019.9.18	2019年第一次临时股东大会选举产生
蔺楠	同上	2019.2.15-2019.4.28	2019年第一次临时股东大会选举产生
李源	同上	2019.4.29-2019.9.18	2019年第三次临时股东大会选举产生

公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，具体见下表：

姓名	职务	第三届董事会任期起止日	说明
----	----	-------------	----

林清	第三届董事会独立董事	2019.9.19-2022.9.18	2019年第四次临时股东大会选举产生
黄遵顺	同上	2019.9.19-2022.9.18	2019年第四次临时股东大会选举产生
李源	同上	2019.9.19-2022.9.18	2019年第四次临时股东大会选举产生

报告期内，公司独立董事基本情况如下：

林清，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年1月至2017年9月，曾任黎曼投资控股有限公司投资经理，Ashland Partner & Company LLP 高级经理，平安信托有限责任公司投资副总监；2017年10月至今，任平安资本有限责任公司投资副总监；2019年2月至今，任公司独立董事。2019年8月获独立董事任职资格，证书编号680073。

黄遵顺，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2015年5月，任上海中卡智能卡有限公司财务部经理；2015年6月至2016年7月，任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理；2016年8月至2017年9月，任上海瞪铃众创空间管理股份有限公司财务总监；2017年6月至2019年8月，任沙流金供应链（上海）有限公司监事；2017年10月至今，任上海瞪铃众创空间管理股份有限公司董事、总经理；2018年5月至今，任上海世方网络科技有限公司监事；2018年11月至今，任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问；2019年2月至今，任公司独立董事。2019年4月获独立董事任职资格，证书编号660047。

李源，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2017年9月，曾任国药集团一致药业股份有限公司区域总监，上海市汇业律师事务所高级合伙人；2017年10月至今，任德恒上海律师事务所合伙人；2019年2月至今，任公司独立董事；2019年8月至今，任广东晶科电子股份有限公司和山东信通电子股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任旗天科技集团股份有限公司独立董事。2014年2月获独立董事任职资格，证书编号290067。

蔺楠，女，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究所

学历。2002年7月至2002年12月，任澳大利亚悉尼大学访问学者；2004年4月至2006年6月，任清华大学公共管理学院博士后；2009年3月至2010年3月，任美国哈佛大学商学院访问学者；2017年7月至2019年9月，任上海有孚网络股份有限公司独立董事；2006年7月至今，任上海财经大学商学院教授、博士生导师，创新创业研究中心主任。2010年7月获独立董事任职资格，证书编号04382。

（二）变更情况

2019年2月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事并确定其独立董事津贴的议案》，选举林清、黄遵顺、蔺楠担任公司第二届董事会独立董事。

2019年4月12日公司董事会收到独立董事蔺楠递交的辞职报告，辞去独立董事职务，不再担任公司董事会专门委员会的所有职务，自公司选聘新任独立董事后辞职生效。2019年4月15日，公司董事会收到公司股东徐久振先生以书面形式提交的《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2019年第三次临时股东大会增加审议《关于提名李源为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。2019年4月29日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于选举李源为公司第二届董事会独立董事的议案》，选举李源担任公司第二届董事会独立董事。同时，蔺楠不再担任公司独立董事职务。

2019年9月19日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第二届董事会独立董事林清、黄遵顺、李源连任公司第三届董事会独立董事。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

1、出席董事会情况

报告期内，独立董事认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会

						议
林清	9	1	8	0	0	否
黄遵顺	9	1	8	0	0	否
李源	6	0	6	0	0	否
蔺楠	3	1	2	0	0	否

2、出席股东大会情况

报告期内，公司召开了6次股东大会，独立董事林清、黄遵顺、李源亲自出席了公司2018年年度股东大会。

3、会议表决情况

报告期内，独立董事积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。独立董事均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见。报告期内，经审议的议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。独立董事对报告期内出席的各次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与专门委员会工作情况

1、基本情况

公司董事会共设四个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，独立董事在专门委员会中分别担任了重要的职务和工作，为提高董事会的科学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。

报告期内，公司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下表：

姓名	第二届专门委员会职务	第三届专门委员会职务
林清	提名委员会成员、薪酬与考核委员会召集人	提名委员会成员、薪酬与考核委员会召集人
黄遵顺	审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员	审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员
蔺楠	战略委员会成员、提名委员会召集人、审计委员会成员	-
李源	战略委员会成员、提名委员会召集人	战略委员会成员、提名委员会召集人

	集人、审计委员会成员	人、审计委员会成员
--	------------	-----------

2、变动情况

2019年3月15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于建立董事会战略委员会并确定其组成人员的议案》、《关于建立董事会审计委员会并确定其组成人员的议案》、《关于建立董事会提名委员会并确定其组成人员的议案》、《关于建立董事会薪酬与考核委员会并确定其组成人员的议案》，任职情况见上表。

2019年5月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于选举李源先生担任董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举李源先生担任董事会提名委员会成员并担任召集人的议案》、《关于选举李源先生担任董事会审计委员会成员的议案》。蔺楠在董事会专门委员会的任职自选举李源担任相关职务后终止。

2019年9月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》，任职情况见上表。

3、会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，审议财务报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所、会计师事务所独立性等15项议案。薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议确认董监高人员薪酬方案等1项议案。提名委员会共召开1次会议，审议关于第三届董事会换届选举等2项议案，对公司董事和高级管理人员的资格条件进行审查并提出意见。战略委员会共召开1次会议，审议关于公司发展战略及未来三年发展目标等1项议案。

独立董事参加专门委员会会议的具体情况如下：

第二届董事会专门委员会		林清	黄遵顺	蔺楠	李源
审计委员会	担任职务		召集人	成员	成员
	会议出席情况		2/2	1/1	1/1
薪酬与考核委员会	担任职务	召集人	成员		
	会议出席情况	1/1	1/1		
提名委员会	担任职务	成员		召集人	召集人
	会议出席情况	1/1		0/0	1/1
战略委员会	担任职务			成员	成员

	会议出席情况			1/1	0/0
--	--------	--	--	-----	-----

第三届董事会专门委员会		林清	黄遵顺	李源
审计委员会	担任职务		召集人	成员
	会议出席情况		2/2	2/2
薪酬与考核委员会	担任职务	召集人	成员	
	会议出席情况	0/0	0/0	
提名委员会	担任职务	成员		召集人
	会议出席情况	0/0		0/0
战略委员会	担任职务			成员
	会议出席情况			0/0

注：会议出席情况为“亲自出席次数/应出席会议次数”。

（三）发表独立董事意见情况

报告期内，独立董事忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，发表了 8 份独立董事意见，具体如下：

1、2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议，审议并出具了《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，对《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于〈公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议，审议并出具了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》、《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》发表了独立意见。

3、2019 年 4 月 29 日，公司 2019 年第三次临时股东大会，审议并出具了《独立董事关于选聘李源作为独立董事的独立意见》，对《关于选举李源为公司第二

届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。

4、2019年8月2日，公司第二届董事会第十八次会议，审议并出具了《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对《关于公司向宁波银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》发表了独立意见。

5、2019年8月16日，公司第二届董事会第十九次会议，审议并出具了《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，对《关于向工行上海市张江支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》发表了独立意见。

6、2019年8月30日，公司第二届董事会第二十次会议，审议并出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

7、2019年9月25日，公司第三届董事会第一次会议，审议并出具了《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，对聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。

8、2019年12月20日，公司第三届董事会第三次会议，审议并出具了《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对《关于豁免履行危险化学品运输承诺的议案》发表了独立意见。

（四）在公司进行现场调查的情况

报告期内，独立董事对公司进行实地考察，通过与公司非独立董事、高级管理人员、证券事务部、财务部、内部审计部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查并提出了合理建议。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，独立董事通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。

为提高履职能力，独立董事认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不

断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

（六）其他工作情况

1、报告期内，公司不存在对外担保的情况。

2、报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年度，独立董事将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

特此报告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

独立董事：林清 黄遵顺 李源 蔺楠

2020 年 4 月 8 日