

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL  
CORPORATION**

**中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 \***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00981)

**海外監管公告**

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司 (Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於委任董事會秘書的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗

執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海

2020年11月12日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學（董事長）

趙海軍（聯合首席執行官）

梁孟松（聯合首席執行官）

高永崗（首席財務官兼公司秘書）

**非執行董事**

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

\* 僅供識別

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2020-016

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

## 中芯国际集成电路制造有限公司

### 关于委任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，为了有效推进外部工作交流，公司于2020年11月11日召开董事会审议通过了《关于委任公司董事会秘书的议案》，同意委任公司郭光莉女士为公司董事会秘书，并履行信息披露境内代表职责。郭光莉女士个人简历详见本公告附件。

郭光莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定的董事会秘书任职资格。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2020年11月12日

附件：郭光莉女士简历

郭光莉，女，汉族，1969年出生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师。郭光莉女士现任公司信息披露境内代表，历任大唐电信科技股份有限公司财务部副总经理、总经理，大唐电信科技产业集团财务部副总经理、总经理、副总会计师、总会计师、党委委员，兼任大唐电信财务公司董事长等。郭光莉女士为中国会计学会理事、中国财务管理协会常务理事及特聘专家、工信部工业通信业财经专家库专家、中央财经大学客座导师，具有丰富的财务管理及资本市场投融资项目经验。