

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份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)

### 委任執行董事、副董事長及戰略委員會成員

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈蔣尚義博士(「蔣博士」)獲委任為本公司第二類執行董事、董事會副董事長及戰略委員會成員(「戰略委員會」)，自2020年12月15日起生效。蔣尚義博士曾於2016年12月20日至2019年6月21日擔任本公司獨立非執行董事。

蔣博士的簡歷如下：

蔣博士現年 74 歲，一九六八年於國立臺灣大學獲電子工程學學士學位，一九七零年於普林斯頓大學獲電子工程學碩士學位，一九七四年於斯坦福大學獲電子工程學博士學位。蔣博士在半導體工業界的 45 年中，曾參與研發 CMOS、NMOS、Bipolar、DMOS、SOS、SOI、GaAs 鐳射、LED、電子束光刻、矽基太陽能電池等項目。在台灣積體電路製造股份有限公司(「台積電」)，蔣博士牽頭了 0.25 $\mu$ m、0.18 $\mu$ m、0.15 $\mu$ m、0.13 $\mu$ m、90nm、65nm、40nm、28nm、20nm 及 16nm FinFET 等關鍵節點的研發，使台積電的行業地位從技術跟隨者發展為技術引領者。畢業後，彼曾在德州儀器和惠普公司工作。其後，彼於一九九七年返回臺灣，任台積電研發副總裁。於二零一三年底退休時，蔣博士的職位是共同首席運營官。之後，蔣博士曾擔任台積電董事長顧問、本公司獨立非執行董事及武漢弘芯半導體製造有限公司首席執行官。

蔣博士的成就得到了諸多獎項的認可。於二零零一年，蔣博士名列《商業週刊》雜誌評選的 50 位「亞洲之星」之一，以表彰他在帶領台積電研發團隊突出表現過程中展現的領導力、視野和決心。於二零零二年，蔣博士被評為國際電氣和電子工程師協會終身會士。於二零一三年，蔣博士獲得潘文淵文教基金會 ERSO 獎，同年被評為國立臺灣大學傑出校

友。於二零一五年，蔣博士獲得國際電氣和電子工程師協會 Ernst Weber 管理獎，同年被臺灣政府評為工研院院士。

蔣博士的職業生涯致力於推進半導體技術和半導體工業的發展，彼為推進資訊技術大眾化的先驅。

蔣博士將與本公司訂立董事服務合約（其中規定任命為本公司執行董事之條款）及聘用合約（其中規定任命為董事會副董事長之條款），彼の任期自 2020 年 12 月 15 日起至本公司 2021 年股東週年大會（「2021 年股東週年大會」）為止。根據本公司之組織章程細則第 132 條，蔣博士須於 2021 年股東週年大會上接受本公司股東重選，而如獲重選後，其後須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次輪值退任。

蔣博士有權根據聘用合約獲得年度固定現金酬金計 670,000 美元及年度激勵。年度激勵將按照公司董事及高級管理人員薪酬政策由董事會參考本集團的業績以及其個人的表現釐定後發放。蔣博士的薪酬方案由董事會根據本公司董事及高級管理人員薪酬政策及參考本公司薪酬委員會的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣博士於本公司的股份中並無任何《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或者主要或控股股東之間並無任何關連（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）定義）。除上文所披露者外，蔣博士於過去三年並無於其他上市的公眾公司擔任董事職務，且無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他與蔣博士之委任有關之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

董事會認為蔣博士任職執行董事資格合法，其提名程序符合有關法律、法規和本公司章程的規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求。

董事會謹借此機會歡迎蔣博士再次加入董事會。

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12月15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）

蔣尚義（副董事長）

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*