

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)

辭任非執行董事及薪酬委員會成員

委任非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員

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」)董事會(「董事會」)宣佈，自2021年5月13日起生效：

1. 童國華博士(「童博士」)因工作安排調整，辭任本公司第一類非執行董事及董事會薪酬委員會成員(「薪酬委員會」)；
2. 由中國信息通信科技集團有限公司(「中國信科」)提名之候選人魯國慶先生(「魯先生」)獲委任為本公司第一類非執行董事及薪酬委員會成員；及
3. 黃登山先生(「黃先生」)獲委任為本公司第二類非執行董事及董事會提名委員會成員(「提名委員會」)。

童博士確認與本公司董事會無意見分歧，亦不存在須提請本公司股東關注的有關其辭任的其他事宜。

董事會謹此對童博士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

魯先生和黃先生的簡歷如下：

魯先生，現年58歲，於1985年7月至2001年7月曾任武漢郵電科學研究院系統部研究室副主任、科技處副處長、器件所所長、院長助理，光迅公司總經理等職務；2001年7月起歷任武漢郵電科學研究院副院長、黨委書記，烽火科

技集團有限公司黨委書記、董事、總裁等職務，2016年8月至今擔任烽火科技集團有限公司黨委書記、董事長、總裁；2017年12月至今擔任武漢郵電科學研究院有限公司黨委書記、董事長、總經理；2018年6月至2021年2月任中國信科總經理、黨委副書記、副董事長；2021年2月至今任中國信科黨委書記、董事長、總經理。此外，魯先生從2016年8月至今擔任烽火通信科技股份有限公司（600498.SH）董事長，2016年8月至2020年5月擔任武漢理工光科股份有限公司（300557.SZ）董事長。

魯先生於1985年7月取得清華大學工業儀錶及自動化專業學士學位，於2002年取得華中科技大學管理學碩士學位，他也是一位教授級高級工程師。

魯先生獲委任後，於2021年5月13日與本公司訂立服務合約，他的任期自2021年5月13日起至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（「公司章程」）第132條，魯先生須於2021年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照公司章程至少每三年一次輪值重選。

魯先生有權獲得（i）50,000美元的年度現金酬金，其中包括擔任本公司非執行董事的45,000美元及擔任薪酬委員會成員的5,000美元；及（ii）可供認購187,500個普通股的期權和187,500個受限制股份。魯先生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薪酬委員會的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，魯先生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。

於本公告日期，除魯先生為中國信科黨委書記、董事長、總經理外，魯先生與本公司任何董事、高級管理人員或者其他主要或控股股東之間並無任何關連（根據香港聯合交易所證券上市規則（「香港上市規則」）定義）。除上文所披露者外，魯先生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務。

除上文所披露者外，概無其他與魯先生委任有關之資料須根據香港上市規則第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。

黃先生，現年53歲，於1989年7月至2014年9月先後在中華人民共和國財政部預算管理司、基本建設司、經濟建設司工作；2015年5月至今任國家集成電路產業投資基金股份有限公司（「**國家集成電路基金**」）副總裁；2019年9月至今任國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司副總裁。此外，黃先生亦從2017年12月起擔任中芯北方集成電路製造（北京）有限公司董事、副董事長，以及從2020年6月起擔任中芯南方集成電路製造有限公司董事。

黃先生於1989年7月取得東北財經大學經濟學學士學位。

黃先生獲委任後，於2021年5月13日與本公司訂立服務合約，他的任期自2021年5月13日起至2021年股東週年大會為止。根據公司章程第132條，黃先生須於2021年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照公司章程至少每三年一次輪值重選。

黃先生有權獲得（i）50,000美元的年度現金酬金，其中包括擔任本公司非執行董事的45,000美元及擔任提名委員會成員的5,000美元；及（ii）可供認購187,500個普通股的期權和187,500個受限制股份。黃先生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薪酬委員會的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生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。

於本公告日期，除黃先生為國家集成電路基金副總裁外，黃先生與本公司任何董事、高級管理人員或者其他主要或控股股東之間並無任何關連（根據香港上市規則定義）。除上文所披露者外，黃先生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務。

除上文所披露者外，概無其他與黃先生委任有關之資料須根據香港上市規則第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。

董事會表決通過關於委任本公司非執行董事的議案。董事會認為魯先生和黃先生符合本公司非執行董事任職資格，能夠勝任所聘崗位的職責要求，其提名程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

董事會謹借此機會歡迎魯先生和黃先生加入董事會。

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，2021年5月13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
黃登山
魯國慶

獨立非執行董事

William Tudor Brown
劉遵義
范仁達
楊光磊
劉明

**僅供識別*