

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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股份有限公司)
(股份代號: 981)

董事辭任、委任董事 及變更董事會委員會主席及成員

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：

1. 執行董事辭任

趙海軍博士（「趙博士」）為了專注於履行其作為本公司聯合首席執行官的職責，辭任本公司執行董事（「董事」）職務，自2022年8月11日起生效。趙博士辭任上述職務後將繼續擔任本公司聯合首席執行官。

趙博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對趙博士對董事會作出的寶貴貢獻表示感謝。

2. 獨立非執行董事辭任

William Tudor Brown先生（「Brown先生」）由於其他工作安排，辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員職務，自2022年8月11日起生效。

Brown先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任獨立非執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對Brown先生對董事會作出的寶貴貢獻表示感謝。

3. 委任獨立非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員

委任吳漢明院士（「吳院士」）擔任本公司第一類獨立非執行董事、董事會提名委員會成員及戰略委員會成員，自2022年8月11日起生效。

吳院士的簡歷如下：

吳院士，現年70歲，為微電子技術專家，2019年當選中國工程院院士，現任浙江大學微納電子學院院長，中國科學技術大學國家示範性微電子學院院長，浙江創芯集成電路有限公司董事長，睿力集成電路有限公司獨立董事，比亞迪半導體股份有限公司獨立董事，拓荊科技股份有限公司（於上海證券交易所上市：688072）獨立董事，以及北方華創科技集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市：002371）獨立董事。

吳院士自1999年9月至2001年8月擔任美國英特爾公司高級工程師，自2001年8月至2018年10月歷任中芯國際集成電路製造有限公司研發部技術總監、副總裁及顧問，自2017年10月至2021年2月擔任芯創智創新設計服務中心（寧波）有限公司執行董事。

吳院士長期工作在中國集成電路產業並做出突出貢獻。吳院士發表著作論文116篇，獲授權發明專利67項。吳院士被評為首屆“北京學者”，榮獲“十佳全國優秀科技工作者”、“全國傑出專業技術人才”等稱號。他亦曾任中國半導體技術國際會議（CSTIC）大會主席。

吳院士于1987年獲中國科學院力學研究所博士學位。

吳院士獲委任後，於2022年8月11日與本公司訂立服務合約，他的任期自2022年8月11日起至2023年股東週年大會（「**2023年股東週年大會**」）為止。根據本公司章程細則第132條，吳院士須於2023年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照本公司章程細則至少每三年一次輪值重選。

吳院士有權獲得（i）55,000美元的年度現金酬金，其中包括擔任獨立非執行董事的45,000美元、擔任提名委員會成員的5,000美元及擔任戰略委員會成員的5,000美元；及（ii）277,500個港股受限制股份單位，分三年歸屬。吳院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董事會薪酬委員會的建議釐定。

於本公告日期，吳院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、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）。吳院士無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露外，吳院士於過去三年並無於其他上市的公眾公司擔任董事職務，概無其他與吳院士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。吳院士符合香港上市規則第3.13條之獨立準則要求。

董事會審議通過了委任吳院士擔任獨立非執行董事的相關議案。董事會認為吳院士符合獨立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、法規和本公司章程細則的規定。

董事會謹借此機會歡迎吳院士加入董事會。

4. 委任薪酬委員會主席及審計委員會成員

委任獨立非執行董事范仁達博士擔任董事會薪酬委員會主席，自2022年8月11日起生效。

委任獨立非執行董事劉明院士擔任董事會審計委員會成員，自2022年8月11日起生效。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
聯席公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海，2022年8月11日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗

非執行董事

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

* 僅供識別