

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有限公司)

(股份代號: 00981)

**辭任董事長及執行董事、委任董事長  
及  
授權代表變更**

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

**1. 辭任董事長及執行董事**

高永崗博士（「高博士」）因工作調整，辭任本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自2023年7月17日起生效。

高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。

董事會謹此對高博士于其任期內對本公司作出的突出貢獻表示感謝。

**2. 委任董事長**

本公司副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員劉訓峰博士（「劉博士」）獲委任為本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，自2023年7月17日起生效。

劉博士的簡歷如下：

**劉訓峰博士**，現年58歲，現任本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，同時擔任上海化學工業區發展有限公司副董事長，亦任第十四屆全國政協委員、中國石油和化學工業聯合會副會長、上海市新材料協會會長。劉博士長期在大型產業集團工作，擁有逾30年的企業管理經驗，歷任中國石化上海石油化工股份有限公司乙烯廠副總工程師、投資工程部副主任、總經理助理及副總經理，上海賽科石油化工有限責任公司副總經理，上海化學工業區發展有限公司副總經理，上海華誼（集團）公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長，上海華誼集團股份有限公司黨委書記及董事長，上海華誼控股集團有限公司董事長，中芯國際副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員。曾先後榮獲上海市工商業領軍人物、上海市優秀企業家等稱號。

劉博士為西安交通大學管理科學與工程專業博士，中歐國際工商學院工商管理碩士、華東化工學院（現稱華東理工大學）化學工程系反應工程專業碩士及教授級高級工程師。

### 3. 變更授權代表

高博士辭任後，不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05條規定之本公司其中一位授權代表。董事會宣佈委任劉博士為香港上市規則第3.05條規定之本公司其中一位授權代表，自2023年7月17日起生效。

本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文和香港上市規則第3.05、第13.09及第13.51(2)條作出。

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

中國上海，2023年7月17日

於本公告日期，本公司董事分別為：

#### 執行董事

劉訓峰

#### 非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

#### 獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

\* 僅供識別