

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：981)

### 委任獨立非執行董事及戰略委員會成員

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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自2021年2月4日起，劉明博士(「劉博士」)獲委任為本公司第三類獨立非執行董事及戰略委員會成員(「戰略委員會」)。劉博士的簡歷如下：

劉博士，現年56歲，於1985年獲得合肥工業大學的半導體物理與器件專業學士學位，於1988年獲得合肥工業大學的半導體物理與器件專業碩士學位，並於1998年獲得北京航空航天大學微電子材料專業博士學位。劉博士長期致力於半導體行業的研究。1988年至1995年，她擔任煙台大學助理教授；1999年，加入中國科學院微電子研究所擔任副教授，並於2000年至2020年擔任教授；於2021年，加入復旦大學擔任教授。

劉博士在半導體行業的33年職業生涯中，為微/納米加工、NVM器件和電路、模型和模擬以及可靠性方面的研究做出了貢獻。劉博士發表了5本著作和文章，發表了300多篇期刊論文，並發表了100餘篇會議論文(包括40多個主題演講或受邀論文)。她擔任許多重要的學術職務，其中包括IEEE電子器件協會(「EDS」)北京分會主席，以及*EDS Newsletter*和*Journal of Semiconductors*的編輯。

劉博士的成就為她贏得了許多獎項和榮譽。2019年，她被授予世界科學院（TWAS）院士。劉博士的職業生涯致力於半導體技術和開發方面的教育、指導和出版研究。

劉博士現為雲知聲智能科技股份有限公司（一家在中國成立的私人公司）的獨立非執行董事。

劉博士獲委任後，於2021年2月4日與本公司訂立服務合約，她的任期自2021年2月4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第132條，劉博士須於2021年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次輪值重選。

劉博士有權獲得（i）50,000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美元及擔任戰略委員會成員的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。劉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董事會的薪酬委員會的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉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證券上市規則（「香港上市規則」）定義）。除上文所披露者外，劉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，概無其他與劉博士之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。劉博士符合香港上市規則第3.13條之獨立準則要求。

在劉博士獲委任為本公司獨立非執行董事後，董事會獨立非執行董事人數按香港上市規則第3.10A條之規定恢復至董事會成員人數的三分之一以上。

董事會表決通過關於委任獨立非執行董事的議案。董事會認為劉博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、法規和本公司章程的規定。

董事會謹借此機會歡迎劉博士加入董事會。

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2月4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  
劉遵義  
范仁達  
楊光磊  
劉明

*\*僅供識別*