

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分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)

**海外監管公告**

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司 (Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於董事重選的公告》，僅供參閱。

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5月13日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

高永崗

趙海軍

**非執行董事**

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

**獨立非執行董事**

William Tudor BROWN

劉遵義

范仁達

劉明

\* 僅供識別

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2022-012

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

## 中芯国际集成电路制造有限公司

### 关于董事重选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）根据《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》（以下简称“组织章程细则”）有关规定，于2022年5月12日召开董事会审议通过了《董事重选及其薪酬议案》，现将董事重选情况公告如下：

#### 一、董事会成员情况

目前，董事会包括三名第一类董事：即高永岗博士、鲁国庆先生及William Tudor Brown先生，五名第二类董事：即赵海军博士、陈山枝博士、黄登山先生、刘遵义教授及范仁达先生，两名第三类董事：即任凯先生及刘明博士。

#### 二、重选董事情况

根据组织章程细则第95条，两名第三类董事，即任凯先生及刘明博士将于股东周年大会上退任。任凯先生及刘明博士各自均有资格及意愿于股东周年大会上膺选连任为第三类董事。倘其各自于股东周年大会上获重选连任，其各自的任期将直至 (a) 重选连任日期后三年；或 (b) 2025年本公司股东周年大会之日期（以较早者为准）止，惟受组织章程细则之规定及任何其他适用法律、法规或联交所规则所限。

#### 三、其他说明

独立非执行董事刘明博士已向本公司提供年度独立性确认，确认其已全面符合香港上市规则第3.13条所载评估独立性的各因素。刘明博士将于股东周年大会重选连任，且已为本公司作出宝贵贡献，并已证明其具备就本公司事务作出独立判断、提供客观及公正意见的能力，能继续为本公司带来重大裨益。

上述建议于股东周年大会上重选连任的董事之简历载列于附件。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2022年5月13日

附件：重选董事之简历

**任凯，50岁，非执行董事**

任凯先生（“任先生”），于2015年8月11日成为本公司董事。任先生熟悉产业政策，对集成电路及相关产业有深刻理解。1995年至2014年曾任职于国家开发银行机电轻纺信贷局、成都代表处、评审四局、评审三局、评审二局，2014年9月至今担任华芯投资管理有限责任公司副总裁。任先生现任江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）董事及三安光电股份有限公司（600703.SH）董事。

任先生持有哈尔滨工程大学工业外贸专业学士学位和北京交通大学软件工程专业硕士学位。

**刘明，58岁，独立非执行董事**

刘明博士（“刘博士”），自2021年2月4日起出任本公司独立非执行董事。刘博士在半导体行业的33年职业生涯中，为微/纳米加工、NVM器件和电路、模型和仿真以及可靠性方面的研究做出了贡献。刘博士发表了5本著作和文章、300多篇期刊论文以及100余篇会议论文（包括40多个主题演讲或受邀论文）。刘博士1988年至1995年担任烟台大学助理教授，1999年至2020年先后担任中国科学院微电子研究所副教授、教授，2021年至今担任复旦大学教授。

刘博士于合肥工业大学获得半导体物理与器件专业学士学位和硕士学位，并于北京航空航天大学获得微电子材料专业博士学位。刘博士还担任许多重要的学术职务，其中包括IEEE电子器件协会(EDS)北京分会主席，以及EDS Newsletter和Journal of Semiconductors的编辑。2015年当选为中国科学院院士，2019年被授予发展中国家科学院(TWAS)院士。