

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2021-017

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2021年5月13日召开董事会审议通过了《董事重选及薪酬议案》，现将董事重选情况公告如下：

一、董事会成员情况

目前，本公司董事会包括四名第一类董事：即周子学博士、高永岗博士、William Tudor Brown先生及鲁国庆先生，六名第二类董事：即蒋尚义博士、陈山枝博士、赵海军博士、刘遵义教授、范仁达先生及黄登山先生和五名第三类董事：即周杰先生、任凯先生、梁孟松博士、杨光磊博士及刘明博士。

二、董事重选候选人情况

根据组织章程细则第95条，四名第二类董事，即陈山枝博士、赵海军博士、刘遵义教授及范仁达先生将于股东周年大会上退任。陈山枝博士、赵海军博士、刘遵义教授及范仁达先生各自均有资格及意愿于股东周年大会上膺选连任为第二类董事。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）2024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、法规或香港联交所规则所限。

一名第一类董事鲁国庆先生自2021年5月13日首度获委任为董事，两名第二类董事蒋尚义博士及黄登山先生分别自2020年12月15日及2021年5月13日首度获委任为董事，及一名第三类董事刘明博士自2021年2月4日首度获委任为董事，根据组织章程细则第132条，其将于股东周年大会上退任。鲁国庆先生、蒋尚义博士、黄登山先生及刘明博士各自均有资格及意愿于股东周年大会上相应膺选连任为第一类董事、第二类董事或第三类董事。倘其各自于股东周年大会上获重选连任，第一类董事鲁国庆先生的任期将直至（a）重选连任日期后三年，或（b）2023年本公司股东周年大会之日期（以较早者为准）止；第二类董事蒋尚义博士及黄登山先生的任期将直至（a）重选连任日期后三年，或（b）2024年本公司股东周年大会之日期（以较早者为准）止；第三类董事刘明博士的任期将直至（a）重选连任日期后三年，或（b）2022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、法规或香港联交所规则所限。

三、其他说明

三名独立非执行董事刘遵义教授、范仁达先生及刘明博士已各自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。该等将于股东周年大会重选连任的独立非执行董事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及提供客观见解的能力，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退任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

2021年5月14日

附件：重选董事之简历

蒋尚义，74 岁，副董事长兼执行董事

蒋尚义博士，2020 年 12 月 15 日获委任为本公司副董事长兼执行董事。蒋博士在半导体工业界的 40 年职业生涯中，致力于推进半导体技术和半导体工业的发展。蒋博士曾在德州仪器和惠普公司工作。其后，于 1997 年返回台湾，任台湾集成电路制造股份有限公司（“台积电”）研发副总裁。于 2013 年底退休时，蒋博士的职位是共同首席运营官。之后，蒋博士曾担任台积电董事长顾问、本公司独立非执行董事、及武汉弘芯半导体制造有限公司首席执行官。2002 年，蒋博士被评为国际电气和电子工程师协会（“IEEE”）终身会士。

蒋博士 1968 年于国立台湾大学获电子工程学学士学位，1970 年于普林斯顿大学获电子工程学硕士学位，1974 年于斯坦福大学获电子工程学博士学位。

赵海军，57 岁，执行董事兼联合首席执行官

赵海军博士，2017 年 10 月 16 日获委任为本公司执行董事兼联合首席执行官。赵博士拥有 28 年半导体营运及技术研发经验。2010 年至 2016 年期间，历任本公司首席运营官兼执行副总裁、中芯北方总经理。自 2016 年 11 月起，赵博士担任浙江巨化股份有限公司（600160.SH）独立董事。赵博士亦出任本公司若干子公司的董事。

赵博士在北京清华大学无线电电子学系获得理学学士学位和博士学位，在美国芝加哥大学商学院获得工商管理硕士学位。

陈山枝，51 岁，非执行董事

陈山枝博士，自 2009 年 6 月 23 日起出任本公司非执行董事。陈博士拥有 20 多年从事信息通信技术与产品的研究与开发、技术与战略管理工作经验。现任中国信息通信科技集团有限公司（“中国信科”）副总经理、专家委主任。

陈博士是 IEEE Fellow，兼任中国电子学会理事、中国通信学会常务理事、中国电动汽车百人会理事。

陈博士分别于西安电子科技大学、中国邮电部邮电科学研究院及北京邮电大学取得工学士学位、工学硕士学位及博士学位。

鲁国庆，58 岁，非执行董事

鲁国庆先生，自 2021 年 5 月 13 日起出任本公司非执行董事。1985 年 7 月至 2001 年 7 月曾任武汉邮电科学研究院系统部研究室副主任、科技处副处长、器件所所长、院长助理，光迅公司总经理等职务；2001 年 7 月起历任武汉邮电科学研究院副院长、党委书记，烽火科技集团有限公司党委书记、董事、总裁等职务，2016 年 8 月至今担任烽火科技集团有限公司党委书记、董事长、总裁；2017 年 12 月至今担任武汉邮电科学研究院有限公司党委书记、董事长、总经理；2018 年 6 月至 2021 年 2 月任中国信科总经理、党委副书记、副董事长；2021 年 2 月至今任中国信科党委书记、董事长、总经理。此外，鲁先生从 2016 年 8 月至今担任烽火通信科技股份有限公司（600498.SH）董事长，2016 年 8 月至 2020 年 5 月担任武汉理工光科股份有限公司（300557.SZ）董事长。

鲁先生于 1985 年 7 月取得清华大学工业仪表及自动化专业学士学位，于 2002 年取得华中科技大学管理学硕士学位，他也是一位教授级高级工程师。

黄登山，53 岁，非执行董事

黄登山先生，自 2021 年 5 月 13 日起出任本公司非执行董事。1989 年 7 月至 2014 年 9 月先后在中华人民共和国财政部预算管理司、基本建设司、经济建设司工作；2015 年 5 月至今任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；2019 年 9 月至今任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁。此外，黄先生亦从 2017 年 12 月起担任中芯北方集成电路制造（北京）有限公司董事、副董事长，以及从 2020 年 6 月起担任中芯南方集成电路制造有限公司董事。

黄先生于 1989 年 7 月取得东北财经大学经济学学士学位。

刘遵义，76 岁，独立非执行董事

刘遵义教授，自 2018 年 6 月 22 日起出任本公司独立非执行董事。1966 年至 2014 年历任斯坦福大学教授、斯坦福大学亚太研究中心共同主任、斯坦福经济政策研究所主任、香港中文大学校长、中投国际（香港）有限公司董事长，2007 年至今兼任香港中文大学蓝饒富暨蓝凯丽经济学讲座教授。现任友邦保险控股有限公司（1299.HK）独立非执行董事、中国海洋石油有限公司

(0883.HK) 独立非执行董事、远传电信股份有限公司 (4904.TW) 独立董事。

刘教授 2008 年至 2018 年担任中国人民政治协商会议第十一届及第十二届全国委员会委员及其经济委员会副主任，现任中国国际经济交流中心副理事长、国际欧亚科学院中国科学中心副主席、中国国家开发银行国际顾问委员会成员、香港中文大学（深圳）高等金融研究院理事会理事长、香港外汇基金咨询委员会辖下货币发行委员会委员、香港贸发局一带一路及大湾区委员会委员、团结香港基金副主席及吕志和奖奖项推荐委员会委员及主席、台北蒋经国国际学术交流基金会董事会成员。

刘教授 1964 年取得斯坦福大学物理学理学士学位，并先后于 1966 年及 1969 年取得加州大学柏克莱分校经济学文学硕士与哲学博士学位。

范仁达，60 岁，独立非执行董事

范仁达先生，自 2018 年 6 月 22 日起出任本公司独立非执行董事。范先生现任东源资本有限公司主席兼董事总经理、中信资源控股有限公司 (1205.HK) 独立非执行董事、统一企业中国控股有限公司 (0220.HK) 独立非执行董事、利民实业有限公司 (0229.HK) 独立非执行董事、上海实业城市开发集团有限公司 (0563.HK) 独立非执行董事、国开国际投资有限公司 (1062.HK) 独立非执行董事、同方泰德国际科技有限公司 (1206.HK) 独立非执行董事、中国地利集团 (1387.HK) 独立非执行董事、同方友友控股有限公司 (1868.HK) 独立非执行董事、香港资源控股有限公司 (2882.HK) 独立非执行董事、天福（开曼）控股有限公司 (6868.HK) 独立非执行董事。

范先生为香港独立非执行董事协会创始会长，在美国取得工商管理硕士学位。

刘明，56 岁，独立非执行董事

刘明博士，自 2021 年 2 月 4 日起出任本公司独立非执行董事。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。2019 年 6 月至今担任云知声智能科技股份有限公司的独立董事。

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 本着作和文章，发表了 300 多篇期刊论文，并发表了 100 余篇会议论文（包括 40 多个主题演讲或受邀论文）。刘博士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。

刘博士于 1985 年获得合肥工业大学的半导体物理与器件专业学士学位，于 1988 年获得合肥工业大学的半导体物理与器件专业硕士学位，并于 1998 年获得北京航空航天大学微电子材料专业博士学位。