

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

## 董事名單與其角色和職能

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事:

蔣國興先生 (主席)

施雷先生 (總經理)

俞軍先生 (副總經理)

程君俠女士

### 非執行董事:

章倩苓女士

何禮興先生

沈曉祖先生

### 獨立非執行董事:

張永強先生

郭立先生

陳寶瑛先生

林福江先生

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

**審核委員會**

張永強先生 (主席)

郭立先生

沈曉祖先生

**薪酬委員會**

張永強先生 (主席)

程君俠女士

郭立先生

**提名委員會**

張永強先生 (主席)

程君俠女士

郭立先生

中國，上海，二零一五年六月八日

\* 僅供識別