

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，概不對因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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

更換非執行董事及監事

更換非執行董事

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司之非執行董事(「非執行董事」)姚福利先生(「姚先生」)因個人事務繁忙，已於二零一九年六月十二日知會董事會辭任非執行董事職務。姚先生仍將處理非執行董事職務直至建議委任新非執行董事之決議案於即將舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲得通過後生效。姚先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹藉此機會就姚先生於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈本公司之提名委員會已通過提名吳平先生(「吳先生」)為非執行董事之建議，而董事會亦通過提呈相關決議案於臨時股東大會上批准。在建議委任吳先生為非執行董事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後，本公司將與吳先生訂立非執行董事服務合約，其任期將由臨時股東大會日期起至本公司第八屆董事會任期完結(即二零二二年六月二日)為止。吳先生將不會收取任何董事酬金。有關吳先生的履歷詳情載於本公告之附錄。

* 僅供識別

更換監事

本公司之股東代表監事(「監事」)韋然先生(「韋先生」)因個人事務繁忙，已於二零一九年六月十二日知會本公司之監事會(「監事會」)由即日起辭任監事職務，韋先生確認彼與監事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會股東及聯交所。

董事會謹藉此機會就韋先生於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

根據本公司相關股東單位的推薦意見，同意提名顧衛中先生(「顧先生」)為股東代表監事以填補空缺。在建議委任顧先生為監事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後，本公司將與顧先生訂立監事服務合約，其任期將由臨時股東大會日期起至本公司第八屆監事會任期完結(即二零二二年六月二日)為止。顧先生將不會收取任何監事酬金。有關顧先生的履歷詳情載於本公告之附錄。

上述非執行董事及股東代表監事之委任建議尚需臨時股東大會以普通決議案審議批准。一份載有建議委任非執行董事及監事詳情的通函及臨時股東大會通知將於短期內發送與股東。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，二零一九年六月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

附錄

吳先生之履歷資料如下：

吳平先生，現年55歲，彼持有上海第二工業大學學士學位。曾任上海整流器總廠有限公司團委書記，上海礦用電器廠有限公司廠辦主任，上海復星高科技(集團)有限公司執行董事及高級副總裁，德邦證券股份有限公司董事，上海市商業投資(集團)有限公司(「上海商投」)^(附註)總經理，上海商投創業投資有限公司董事長，上海復旦復控科技產業控股有限公司(「復旦復控」)^(附註)董事長，上海時空五星創業投資管理有限公司董事長。彼自一九九五年十月起至二零一八年六月分別擔任於上海證券交易所上市之上海百聯集團股份有限公司董事及上海豫園旅遊商城股份有限公司董事長，於聯交所上市之招金礦業股份有限公司董事。現為上海商投控股有限公司董事長及自二零一八年十二月十二日起擔任於上海證券交易所上市之上海第一醫藥股份有限公司董事。

顧先生之履歷資料如下：

顧衛中先生，現年50歲，彼持有復旦大學法律碩士學位和南京政治學院學士學位。曾任第二軍醫大學之政治教研室教員、政治部幹事及教導員，上海市國有資產監督管理委員會副主任及主任，百聯集團有限公司(「百聯集團」)^(附註)董秘室副主任、主任及黨委辦公室副主任，及上海商投黨委副書記。現任上海商投黨委書記及百聯集團黨委辦公室主任。

吳先生及顧先生確認，除上文披露外，(i)彼等於過去三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(ii)彼等與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要股東(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)並無任何關連；及(iii)彼等於本公告日期並無持有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

概無任何有關委任吳先生及顧先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他須提請本公司股東注意之事宜。

附註：

百聯集團為上海市政府全資擁有之國有企業，其全資擁有上海商投，而上海商投持有復旦復控之70.2%權益，因此復旦復控持有本公司109,620,000股內資股佔本公司已發行股份之15.78%權益被視為上海商投及百聯集團分別持有。