

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，並明確表示概不就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)

**非執行董事退任
及
非執行董事委任
及
審核委員會成員之變更**

董事會宣佈何禮興先生及沈曉祖先生將於二零一五年七月十八日起退任本公司非執行董事職務。

董事會欣然宣佈，委任馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士為本公司之非執行董事，由二零一五年七月十九日起生效。

沈曉祖先生同時將退任本公司之審核委員會成員，自二零一五年七月十八日起生效。董事會決議通過委任獨立非執行董事林福江先生為本公司之審核委員會成員，由二零一五年七月十九日起生效。

非執行董事退任

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何禮興先生(「何先生」)及沈曉祖先生(「沈先生」)與本公司訂立之三年服務協議即將於二零一五年七月十八日期滿，彼已服務董事會多年及因已屆退休年齡，已知會董事會不再延續服務合約，將於二零一五年七月十八日起退任本公司非執行董事職務。

何先生及沈先生均已確認其與董事局並無任何意見分歧，亦沒有就彼等退任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。

本公司謹此衷心感謝何先生及沈先生在過去多年來為董事會和本公司作出寶貴及卓越的貢獻。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈委任馬志誠先生（「馬先生」）、姚福利先生（「姚先生」）及章華菁女士（「章女士」）為本公司之非執行董事，由二零一五年七月十九日起生效。彼等之履歷詳情如下：

馬先生，55歲，為高級經營師。彼畢業於上海社會科學院為工商管理研究生。現為本公司主要股東-上海市商業投資（集團）有限公司（「上海商投」）之副總經理，及其附屬公司上海復旦科技產業控股有限公司之董事兼總經理，並為上海復旦數學醫療科技有限公司董事長。曾任上海商投總經理助理、上海商投創業投資有限公司總經理、上海華龍資訊技術開發中心董事長、上海鑫聯房地產公司副總經理及上海航空機械公司辦公室主任等職務。於過往三年，馬先生並沒有在其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，馬先生並無擁有本公司任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）之權益。除上述披露外，彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擔任本公司或公司集團中成員公司之任何其他職位。

姚先生，41歲，擁有復旦大學學士學位及工商管理碩士學位。現為上海商投之副總經理及上海商投創業投資有限公司之董事兼總經理。彼曾為上海愛建資本管理有限公司董事長、上海愛建信託有限責任公司副總經理、上海愛建股份有限公司總經理辦公會議成員及管委會成員及資產管理部經理。於過往三年，姚先生並沒有在其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，姚先生並無擁有本公司任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）之權益。除上述披露外，彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擔任本公司或公司集團中成員公司之任何其他職位。

章女士，54歲，於上海財經大學本科畢業，亦為高級會計師。現為上海商投之副總會計師、審計室主任和財務部經理。曾任上海商投之計財部副經理及稽核審計室主任、長江經濟聯合發展（集團）股份有限公司主辦會計及長髮集團上海商貿實業總公司財務部主管會計。於過往三年，章女士並沒有在其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，章女士擁有本公司的660,300股內資股（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本約0.1%。其中20,000股內資股為直接持有，餘下640,300股內資股乃通過國年投資諮詢合夥企業持有。

本公司已與上述三位非執行董事訂立服務合約，由二零一五年七月十九日起生效，為期三年。根據本公司的章程規定，彼等須於獲委任後的首次股東周年大會上被股東重選和須最少每三年輪席告退一次及有資格於股東周年大會上重選連任。

除上述披露外，並無有關馬先生，姚先生及章女士之委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，或需敦請本公司股東垂注。

審核委員會成員之變更

沈先生同時將退任本公司之審核委員會成員，自二零一五年七月十八日生效。董事會決議通過委任本公司獨立非執行董事林福江先生為本公司之審核委員會成員，由二零一五年七月十九日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎馬先生、姚先生及章女士加入董事會，並歡迎林福江先生加入審核委員會。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零一五年七月十七日

於本公佈日期，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、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。

**僅供識別*