



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

馬志誠先生

姚福利先生

章華菁女士

**獨立非執行董事:**

郭立先生

曹鍾勇先生

蔡敏勇先生

王頻先生

董事會已設立四個委員會及此等委員會的成員如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
蔣國興先生				M
施雷先生				M
俞軍先生				M
程君俠女士		M	M	C
郭立先生	M	M	M	
蔡敏勇先生	M	C	C	
王頻先生	C			

附註：

C 主席

M 成員

中國，上海，二零一九年六月五日

\* 僅供識別