

HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

董事名單與其角色和職能

華虹半導體有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

傅文彪(董事會主席)

王煜(總裁)

非執行董事：

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壘太平紳士

葉龍蜚

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 委員會成員 | | |
|---------|-------|----|----|
| | 提名 | 薪酬 | 審核 |
| 傅文彪 | C | | |
| 王煜 | | | |
| 陳劍波 | | M | |
| 馬玉川 | | | |
| 森田隆之 | | | |
| 葉峻 | | | M |
| 張祖同 | | | C |
| 王桂壘太平紳士 | M | C | |
| 葉龍蜚 | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

二零一四年十月十四日