



CAPINFO COMPANY LIMITED*

首都信息發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1075)

董事會成員名單與其角色及職能

首都信息發展股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

林艷坤女士(董事長)
余東輝先生(行政總裁)
宗照興先生

非執行董事

周衛華先生
單鈺虎先生
曹懷志先生
馬麟祥先生
馮建勛先生

獨立非執行董事

宮志強先生
張偉雄先生
李鶴先生
楊曉輝先生

* 僅供識別

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
林艷坤			C	C
余東輝				M
宗照興				
周衛華				
單鈺虎				
曹懷志		M		
馬麟祥				
馮建勛				
宮志強	M	C	M	
張偉雄	M		M	
李鶴	M			M
楊曉輝	C	M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
 董事長
林艷坤

中國北京，2018年6月19日

於本通告日期，本公司之執行董事分別為林艷坤女士、余東輝先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、李鶴先生及楊曉輝先生。