



**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**

盧磊先生(副總裁兼董事會秘書)

### **非執行董事**

徐哲先生(董事長)

馮昊成博士

周衛華先生

單鈺虎先生

安荔荔女士

曹軍先生

### **獨立非執行董事**

周立業女士

宮志強先生

張偉雄先生

\* 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
盧磊				M
徐哲			C	C
周衛華				
單鈺虎				
安荔荔				
馮昊成		M		
曹軍				
周立業	C	M		
宮志強	M	C	M	
張偉雄	M		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  
徐哲先生

中國北京，2016年3月18日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為徐哲先生、馮昊成博士、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士及曹軍先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為周立業女士、宮志強先生及張偉雄先生。