

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

CAPINFO
CAPINFO COMPANY LIMITED*
首都信息發展股份有限公司
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1075)

建議重選及選舉董事及監事

本公司董事會公佈本屆執行董事(即汪旭博士)；非執行董事(即盧磊先生、吳勝交先生、潘家任先生、石鴻印先生、胡莎女士及王茁先生)；獨立非執行董事(即陳靜先生、周立業女士、曾祥高先生及宮志強先生)；以及由股東代表出任的監事(即邸國軍先生及梁獻軍先生)將於股東週年大會任期屆滿。潘家任先生、胡莎女士、王茁先生、陳靜先生、曾祥高先生及許向燕女士將退任，其他董事和監事尋求連選連任。郎建軍先生已獲本公司僱員推選為本公司監事，無須於股東週年大會上參與選舉。

首都信息發展股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司組織章程細則(「公司章程」)，本公司將於2015年6月19日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上分別選舉及委任組成本公司第6屆董事會及監事會之董事(「董事」)及監事(「監事」)。本公司第6屆董事會及監事會之任期將自股東週年大會結束起計為3年。非執行董事潘家任先生、胡莎女士及獨立非執行董事陳靜先生因已達退休或退任年齡，將於股東週年大會上退任；非執行董事王茁先生及獨立非執行董事曾祥高先生因工作安排原因，將於股東週年大會上退任，而不會尋求連選連任。彼等已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼等退任的事項需要通知本公司股東。本公司第5屆董事會及監事會其餘的董事及股東代表監事已提出接受重選。

* 僅供識別

董事會已提名將退任之董事包括汪旭博士、盧磊先生、吳勝交先生、石鴻印先生、周立業女士及宮志強先生選舉為第6屆董事會之董事候選人。此外，經提名委員會建議，董事會亦提名周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士為第6屆董事會之非執行董事候選人，以及焦捷博士及張偉雄先生為第6屆董事會之獨立非執行董事候選人。

監事會已提名將退任之由股東代表出任的監事鄧國軍先生及梁獻軍先生選舉為第6屆由股東代表出任的監事候選人。此外，許向燕女士因工作安排原因，將退任職工代表監事。彼已確認與監事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼退任的事項需要通知本公司股東。郎建軍先生已獲本公司僱員推選為本公司第6屆職工代表監事，無須於股東週年大會上參與選舉。

董事會相信，更換董事不會對本公司之日常經營及業務構成任何重大不利影響。

建議重選及委任董事及監事須於股東週年大會上獲股東批准。於股東週年大會上將提呈建議重選及委任董事及監事之普通決議案。

接受重選為董事及股東代表監事及建議推選為董事之人士

於股東週年大會上接受重選之董事及股東代表監事為：

執行董事

- 汪旭博士
- 盧磊先生

非執行董事

- 吳勝交先生
- 石鴻印先生

獨立非執行董事

- 周立業女士
- 宮志強先生

股東代表監事

- 邱國軍先生
- 梁獻軍先生

於股東週年大會上建議推選為董事之人士為：

非執行董事

- 周衛華先生
- 單鈺虎先生
- 安荔荔女士

獨立非執行董事

- 焦捷博士
- 張偉雄先生

建議獲委任或重選擔任董事及監事之人士簡歷

A. 接受重選之人士

執行董事

1. 汪旭博士

汪博士，46歲，高級工程師，於2001年7月獲委任為執行董事及行政總裁，彼對本公司業務及經營管理有深入、全面瞭解。2014年6月彼獲董事推選擔任董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席，彼負責主持董事會工作，實施董事會制定的政策和經營目標，統籌集團整體運營管理。在社會公職方面，彼擔任北京軟件行業協會副會長、北京信息化協會副理事長、4G產業聯盟副理事長、移動電子政務產業聯盟副理事長等職務。汪博士於1998年畢業於清華大學經濟管理學院技術經濟專業，獲得管理學博士學位，並於同年加入本公司，彼曾任本公司副總裁等職務，在企業管理方面擁有豐富的工作經驗。過去3年內汪博士兼任深圳證券交易所上市的北京拓爾思信息技術股份有限公司獨立董事，已於

2014年12月30日退任，汪博士現任本公司全資附屬公司—首都信息發展股份(香港)有限公司董事。除上文所披露外，汪博士並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

汪博士擔任執行董事職務至2015年6月19日公司第5屆董事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。汪博士不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，汪博士並無於本公司股份(「股份」)或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，汪博士概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

2. 盧磊先生

盧先生，35歲，於2012年6月獲委任為非執行董事，2014年6月加入本公司，現任董事會秘書、授權代表、公司總法律顧問、戰略委員會委員及薪酬與考核委員會委員，負責公司股權管理、資金理財、信息披露、投資者關係及法務等相關工作。盧先生亦擔任本公司全資附屬公司—首都信息科技發展股份有限公司董事、本公司參股公司—北京數字認證股份有限公司董事、本公司參股公司—北京文化體育科技有限公司董事。盧先生於2003年畢業於復旦大學，獲得數學與應用數學專業學士學位。於加盟本公司前，盧先生歷任北大青島華育國際IT培訓中心策劃經理、北京大岳諮詢公司項目經理，及北京市國有資產經營有限責任公司(「北京國資公司」)科技與現代製造業投資部高級項目經理。除上文所披露外，盧先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

盧先生擔任非執行董事職務至2015年6月19日公司第5屆董事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，盧先生不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金，亦不會支取任何其他酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，盧先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，盧先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

非執行董事

3. 吳勝交先生

吳先生，37歲，於2014年6月獲委任為非執行董事。吳先生現任北京國資公司科技與現代製造業投資部副總經理，歷任普華永道會計師事務所會計師、紐約國際資本投資公司項目經理及新世界(中國)投資有限公司高級項目經理等職務，在投資及財務管理方面擁有豐富的經驗。吳先生於2003年畢業於中國人民大學財政金融學院，取得金融學碩士學位。除上文所披露外，吳先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

吳先生擔任非執行董事職務至2015年6月19日公司第5屆董事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，吳先生不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金，亦不會支取任何其他酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，吳先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除受僱於北京國資公司外，吳先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

4. 石鴻印先生

石先生，48歲，高級工程師，於2011年12月獲委任為非執行董事。石先生現任北京廣播電視台研究發展部主任，兼任上海證券交易所上市的北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事，歷任北京北廣傳媒集團研究部主任、中央電視台事業發展調研處幹部及中國核工業集團公司企業改革處副處長等職務，在企業管理方面擁有豐富的經驗。石先生於1997年畢業於東北財經大學，獲得經濟學碩士學位。除上文所披露外，石先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

石先生擔任非執行董事職務至2015年6月19日公司第5屆董事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，石先生不因其擔任董事職務而從本公司支取董事袍金，亦不會支取任何其他酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，石先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，石先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

獨立非執行董事

5. 周立業女士

周女士，52歲，註冊會計師，於2012年6月獲委任為獨立非執行董事，亦擔任本公司審核委員會主席。周女士現任瑞華會計師事務所高級合夥人，兼任深圳證券交易所上市的深圳市漫步者科技股份有限公司獨立董事，歷任能源部物資局處長、中國水利電力物資總公司副總會計師及中恆信會計師事務所常務副所長

等職務，在審計、財務管理方面擁有豐富的工作經驗。周女士於2000年畢業於湖南財經學院，取得財務管理專業研究生學歷。除上文所披露外，周女士並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

周女士擔任獨立非執行董事職務至2015年6月19日公司第5屆董事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。彼可因在本公司擔任獨立非執行董事及本公司審核委員會主席而分別獲得每年人民幣5萬元及人民幣1萬元，共計人民幣6萬元之固定酬金。彼之酬金由董事會根據其經驗、資歷、於本公司的職責、預期對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，周女士並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，周女士概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

6. 宮志強先生

宮先生，43歲，於2009年6月獲委任為獨立非執行董事，亦擔任本公司審核委員會及薪酬與考核委員會委員。宮先生現任北京市尚公律師事務所執行合夥人，曾任職於河北省邯鄲市中級人民法院及北京市浩天信和律師事務所，在企業法律風險管控方面擁有豐富的經驗。宮先生於1995年畢業於河北大學，獲得法學碩士學位。除上文所披露外，宮先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

宮先生擔任獨立非執行董事職務至2015年6月19日公司第5屆董事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。彼可因在本公司擔任獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬與

考核委員會委員而分別獲得每年人民幣5萬元、人民幣5千元及人民幣5千元，共計人民幣6萬元之固定酬金。彼之酬金由董事會根據其經驗、資歷、於本公司的職責、預期對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，宮先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，宮先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

股東代表監事

7. 邸國軍先生

邸先生，53歲，於2012年6月獲委任為股東代表監事，並獲監事推選擔任監事長。邸先生現任北京國資公司財務總監兼計劃財務部總經理。邸先生歷任中國招商國際旅遊總公司財務部經理、中國招商國際旅遊管理總公司財務部經理、總經理助理，及北京國資公司財務審計部總經理等職務。邸先生於1968年畢業於西北大學旅遊經濟專業，獲得學士學位。除上文所披露外，邸先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

邸先生擔任監事職務至2015年6月19日公司第5屆監事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆監事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，邸先生不因擔任監事職務而從本公司支取任何酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，邸先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除受僱於北京國資公司外，邸先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

8. 梁獻軍先生

梁先生，38歲，於2014年6月獲委任為股東代表監事。梁先生現任北京國資公司審計部總經理，歷任北京市汽車研究所會計、中國泛海建設控股股份有限公司資金財務部財務主管、北京市演出有限責任公司副總經理等職務，在財務管理方面擁有豐富的管理經驗。梁先生於2001年畢業於北方交通大學會計系，獲得學士學位。除上文所披露外，梁先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

梁先生擔任監事職務至2015年6月19日公司第5屆監事會任職屆滿之日為止。彼之委任將根據公司章程(訂明每屆監事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，梁先生不因擔任監事職務而從本公司支取任何酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，梁先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除受僱於北京國資公司外，梁先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼重選而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

B. 將獲委任之人士

非執行董事

9. 周衛華先生

周先生，53歲，現任北京中天廣電通信技術有限公司董事長，歷任中廣電設計院天線設計研究所所長、副總工程師。周先生於1984年畢業於武漢大學空間物理系，獲得學士學位，並於2005年7月取得北京大學光華管理學院EMBA。除上

文所披露外，周先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

周先生之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，周先生不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金，亦不會支取任何其他酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，周先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，周先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

10. 單鈺虎先生

單先生，53歲，高級會計師，現任北京電信投資有限公司總經理、董事，歷任北京電報局財務科科長、北京長途電話局財務處處長、北京市郊區電信局總會計師，及中國聯通北京市分公司財務部副總經理等職務。單先生於2006年畢業於中國農業大學會計學專業，獲得學士學位。除上文所披露外，單先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

單先生之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，單先生不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金，亦不會支取任何其他酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，單先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，單先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

11. 安荔荔女士

安女士，55歲，現任中國金融電子化公司董事，歷任中國人民大學貿易系教師、中國人民銀行調查統計司處長、副巡視員等職務。安女士於1984年畢業於中國人民大學財政系會計學專業，獲得學士學位，並於1998年取得中國社會科學院貨幣銀行學碩士學位。除上文所披露外，安女士並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

安女士之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，安女士不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金，亦不會支取任何其他酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，安女士並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，安女士概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

獨立非執行董事

12. 焦捷博士

焦博士，42歲，現任清華大學經濟管理學院黨委副書記、創新創業與戰略系副教授，兼任深圳證券交易所上市的廣東水電二局股份有限公司獨立董事、中國產業發展研究中心主任、企業發展與經濟安全研究中心副主任、美國管理協會會員等職務，歷任中國網絡通信有限公司戰略規劃部總監，及中國遠洋運輸(集團)總公司團委書記、資產管理部高級經理等職務。焦博士於2002年畢業於清華大學，獲得工商管理碩士學位，並於2006年取得美國喬治華盛頓大學戰略管理

與公共政策博士學位。除上文所披露外，焦博士並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

焦博士之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，焦博士將因擔任公司獨立董事、董事會下屬專業委員會之主席或委員等職務獲取固定酬金。彼之酬金由董事會根據其經驗、資歷、於本公司的職責、預期對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，焦博士並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，焦博士概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

13. 張偉雄先生

張先生，45歲，現任香港聯交所上市的遠東發展有限公司財務總監、公司秘書及投資者關係代表，歷任德勤會計師事務所高級會計師、安永會計師事務所高級審計員、香港聯交所上市的瑩輝集團有限公司執行董事兼財務總監、香港及上海交易所上市的中國太平洋保險集團有限公司企業財務戰略顧問、柏怡電子控股有限公司財務總監、香港聯交所上市的福和集團控股有限公司運營總監、公司秘書、投資者關係兼香港聯交所授權代表等職務。張先生於1994年畢業於英國萊斯特大學，取得工商管理碩士學位；並於2007年取得澳大利亞南十字星大學專業會計碩士學位。除上文所披露外，張先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

張先生之委任將根據公司章程(訂明每屆董事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，張先生將因擔任公司獨立董事、董事會下屬專業委員會之主席或委員等職務獲取固定酬金。彼之酬金由董事會根據其經驗、資歷、於本公司的職責、預期對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，張先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，張先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

職工代表監事(僅供股東參考)

14. 郎建軍先生

郎先生，45歲，於2000年加入本公司，現任本公司網絡技術服務中心醫保業務部經理。郎先生於1995年畢業於西安電子科技大學，獲得計算機組織與系統結構專業碩士學位。於加盟本公司前，郎先生歷任信息產業部電子科技情報所工程師等職務。除上文所披露外，郎先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

郎先生之委任將根據公司章程(訂明每屆監事會之年期將為3年)進行退任或重選連任。如獲委任，郎先生不因擔任監事職務而從本公司支取任何酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，郎先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，郎先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
主席
汪旭

中華人民共和國，北京，2015年4月22日

於本公告日期，本公司執行董事為汪旭博士；而本公司非執行董事分別為盧磊先生、吳勝交先生、潘家任先生、石鴻印先生、胡莎女士及王茁先生；而本公司獨立非執行董事分別為陳靜先生、周立業女士、曾祥高先生及宮志強先生。