



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

曹軍先生

周衛華先生

單鈺虎先生

安荔荔女士

獨立非執行董事

周立業女士

宮志強先生

張偉雄先生

李鶴先生

* 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
馮昊成		M		
曹軍				
周衛華				
單鈺虎				
安荔荔				
周立業	C	M		
宮志強	M	C	M	
張偉雄	M		M	
李鶴	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5月27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、曹軍先生、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士，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、張偉雄先生及李鶴先生。