

CAPINFO
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
余東輝先生(總裁)

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

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		M		
余東輝				M
徐哲			C	C
馮昊成				M
曹軍				
周衛華				
單鈺虎				
安荔荔				
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
徐哲

中國北京，2017年1月20日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為林艷坤女士及余東輝先生，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宮志強先生、張偉雄先生、李鶴先生及楊曉輝先生。