



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(總裁)

非執行董事

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	C	C
余東輝				M
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
林艷坤

中國北京，2017年10月10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。