



**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**

汪旭博士(董事長兼行政總裁)

盧磊先生

### **非執行董事**

吳勝交先生

石鴻印先生

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

焦捷博士

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
汪旭			C	C
盧磊				M
吳勝交		M		
石鴻印				
周衛華				
單鈺虎				
安荔荔				
周立業	C	M		
宮志強	M	C	M	
焦捷	M			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  
董事長兼行政總裁  
汪旭博士

中國北京，2015年6月19日