



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：

非執行董事

盧磊先生
潘家任先生
石鴻印先生
胡莎女士
王茁先生

執行董事

汪旭博士(董事會主席)

獨立非執行董事

陳靜先生
周立業女士
曾祥高先生
宮志強先生

董事會設立四個委員會。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	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	戰略委員會
盧磊		M		M
潘家任				
石鴻印				
胡莎				
王茁				
汪旭	C			C
陳靜	M	C	M	M
周立業			C	
曾祥高	M		M	
宮志強		M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京，2014年6月5日

* 僅供識別