

**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：

**非執行董事**

徐哲先生(董事會主席)

張愷華女士

盧磊先生

潘家任先生

石鴻印先生

胡莎女士

盧小冰女士

**執行董事**

汪旭先生(首席執行官)

**獨立非執行董事**

陳靜先生

周立業女士

曾祥高先生

宮志强先生

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
徐哲	C			C
張愷華		M		M
盧磊				
潘家任				
石鴻印				
胡莎				
盧小冰				
汪旭				M
陳靜	M	C	M	M
周立業			C	
曾祥高	M		M	
宮志强		M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京，2012年6月25日

\* 僅供識別