

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

余東輝先生(董事長)

張益謙先生(總經理)

非執行董事

周衛華先生

馮建勛先生

嚴軼女士

辛雙百先生

趙淑杰女士

獨立非執行董事

宮志強先生

張偉雄先生

楊曉輝先生

蘇中興先生

董進博士

董事會設立5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 審計委員會	薪酬及 考核委員會	提名委員會	戰略委員會	法治與 合規委員會
余東輝			C	C	C
張益謙				M	M
周衛華					
馮建勛					
嚴軼		M			
辛雙百					
趙淑杰					
宮志強	M	C	M		M
張偉雄	M		M		
楊曉輝	C	M			
蘇中興	M			M	
董進				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
余東輝

中國北京，2023年12月29日

於本通告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、馮建勛先生、嚴軼女士、辛雙百先生及趙淑杰女士，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、楊曉輝先生、蘇中興先生及董進博士。

* 僅供識別