

**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)  
楊永新先生

**非執行董事**

周衛華先生  
馮建勛先生  
嚴軼女士  
辛雙百先生  
單鈺虎先生

**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

\* 僅供識別

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	
楊永新					M
周衛華					
馮建勛					
嚴軼		M			
辛雙百					
單鈺虎					
宮志強	M	C	M		M
張偉雄	M		M		
楊曉輝	C	M			
蘇中興	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  
余東輝

中國北京，2023年6月16日

於本通告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生、張益謙先生及楊永新先生，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、辛雙百先生及單鈺虎先生，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、楊曉輝先生及蘇中興先生。

\* 僅供識別