

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)
宗照興先生

非執行董事

周衛華先生
單鈺虎先生
馮建勛先生
嚴軼女士
梁燦女士

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

* 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	
宗照興					M
周衛華					
單鈺虎					
馮建勛					
嚴軼		M			
梁燦					
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

中國北京，2021年10月11日

於本通告日期，本公司之執行董事為余東輝先生、張益謙先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、馮建勛先生、嚴軼女士及梁燦女士，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、楊曉輝先生及蘇中興先生。