



**中國數碼信息有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 250)

### **董事名單與其角色及職能**

中國數碼信息有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

#### **執行董事**

于品海先生 (主席)  
陳丹女士  
劉榮女士

#### **非執行董事**

王鋼先生  
林秉軍先生

#### **獨立非執行董事**

江平教授  
胡濱先生  
馮榮立先生

董事會成立四個董事委員會，即管理委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員載列如下：-

#### **管理委員會**

陳鳴飛先生\* (主席)  
張斌先生\*  
韓琪先生#  
胡廣斌先生#  
周劍先生#

\* 高級管理人員

# 部門主管

#### **審核委員會**

馮榮立先生 (主席)  
江平教授  
胡濱先生

**薪酬委員會**

胡濱先生 (主席)

江平教授

馮榮立先生

**提名委員會**

于品海先生 (主席)

陳丹女士

江平教授

胡濱先生

馮榮立先生

香港，2014 年 12 月 22 日