



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

董事名單與其角色和職能

自 2024 年 3 月 22 日起，新奧能源控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

王玉鎖（主席）
張宇迎（首席執行官）
劉建鋒（總裁）
王冬至（首席財務官）
張 瑾
蔣承宏

非執行董事

王子崢

獨立非執行董事

馬志祥
阮葆光
羅義坤
黃 勵

董事會設立四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位，自 2024 年 3 月 22 日起生效。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
執行董事:					
王玉鎖			C		
張宇迎					C
劉建鋒					M
王冬至					M
張 瑾			M		
蔣承宏					M
非執行董事:					
王子暉					
獨立非執行董事:					
馬志祥		M	C	M	M
阮葆光		M	M	M	M
羅義坤		M	M	M	M
黃 勵		C	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2024 年 3 月 22 日