



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

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)
張葉生 (首席執行官)
趙金峰
于建潮
鄭則鏢 (首席財務官)
趙勝利
王冬至

非執行董事

趙寶菊
金永生

獨立非執行董事

王廣田
嚴玉瑜
江仲球

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王玉鎖			C
張葉生			
趙金峰			
于建潮			
鄭則鏢			
趙勝利			
王冬至			
趙寶菊			
金永生		M	M
王廣田	M	M	M
嚴玉瑜	M	C	M
江仲球	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012年3月30日