



# 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  
韓繼深  
趙勝利  
王冬至 (首席財務官)

#### 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  
張綱  
林浩光

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      |       |       |       |
| 韓繼深      |       |       |       |
| 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     |
| 張綱       | M     | M     | M     |
| 林浩光      | 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，2013年03月26日