



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)

董事最新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	
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

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會委員會成員的資料。

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				
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 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一二年九月二十八日