



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）
鄭洪弢（副主席）
吳曉菁（總裁）
王冬至

非執行董事

王子崢
金永生
張宇迎

獨立非執行董事

馬志祥
阮葆光
羅義坤
嚴玉瑜

董事會設立四個董事委員會。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	風險管理委員會
執行董事:				
王玉鎖			C	
鄭洪弢				C
吳曉菁				M
王冬至				M
非執行董事:				
王子擘				
金永生			M	
張宇迎				
獨立非執行董事:				
馬志祥	M	M	M	M
阮葆光	M	C	M	M
羅義坤	C	M	M	M
嚴玉瑜	M	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，2021年12月20日