

攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	109.05.27	發言時間	18:27:44
發言人	黃淑芬	發言人職稱	總經理
		發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司第廿一屆董事(含獨立董事)當選名單		
符合條款	第10條第1項第3款	事實發生日	109.05.27
說明	<p>1. 發生變動日期:109/05/27</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事:</p> <p>(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/中國人壽保險(股)公司董事長、中華開發金融控股(股)公司董事/執行副總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)董事</p> <p>(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/中華開發金融控股(股)公司副總經理、中國人壽保險(股)公司董事</p> <p>(3)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)監事</p> <p>(4)泰利投資(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司首席執行副總經理暨公司治理主管</p> <p>(5)紘富有限公司代表人:謝欣欣/中國人壽保險(股)公司資深副總經理(投資長)獨立董事</p> <p>(1)許文彥·逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授</p> <p>(2)黃福雄·友理法律事務所主持律師</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>董事</p> <p>(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/中國人壽保險(股)公司董事長、中華開發金融控股(股)公司董事/執行副總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)董事</p> <p>(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/中華開發金融控股(股)公司副總經理</p> <p>(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中華開發金融控股(股)公司董事、中華開發資本(股)公司董事</p> <p>(4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)監事</p> <p>(5)泰利投資(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司首席執行副總經理暨公司治理主管</p> <p>獨立董事</p> <p>(1)黃福雄·友理法律事務所主持律師</p> <p>(2)蔡政憲·國立政治大學風險管理與保險學系教授</p> <p>(3)沈大白·東吳大學會計系教授</p> <p>(4)賴銘榮·保險事業發展中心經常聘任講師、保瑞藥業(股)公司獨立董事</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p> <p>任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:任期屆滿改選第廿一屆董事</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/1,167,854,432 股</p> <p>中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/1,167,854,432 股</p> <p>中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/1,167,854,432 股</p> <p>泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/579,914 股</p> <p>泰利投資(股)公司代表人:許東敏/579,914 股</p> <p>黃福雄:0股</p>		

蔡政憲:0股

沈大白:0股

賴銘榮:0股

8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :106/05/26~109/05/25

9. 新任生效日期:109/05/27

10. 同任期董事變動比率:不適用

11. 同任期獨立董事變動比率:不適用

12. 同任期監察人變動比率:不適用

13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :是

14. 其他應敘明事項:舊任董事原任期至109/05/25止，惟依公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時(109/05/27)為止。