

攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	112.05.22	發言時間	19:15:00		
發言人	黃淑芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司第二十三屆董事名單				
符合條款	第10條第1項第3款	事實發生日	112.05.22		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/05/22</p> <p>2. 法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司</p> <p>3. 舊任者姓名:</p> <p>董事：</p> <p>(1)黃思國</p> <p>(2) Stefano Paolo Bertamini (龐德明)</p> <p>(3)黃淑芬</p> <p>(4)黃碧玲</p> <p>獨立董事：</p> <p>(1)黃福雄</p> <p>(2)沈大白</p> <p>(3)蔡政憲</p> <p>(4)賴銘榮</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事：</p> <p>(1)黃思國/中華開發金融控股股份有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司董事長</p> <p>(2) Stefano Paolo Bertamini (龐德明)/中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理、中國人壽保險股份有限公司董事</p> <p>(3)黃淑芬/中國人壽保險股份有限公司董事暨總經理、建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事</p> <p>(4)黃碧玲/中華開發金融控股股份有限公司財務長暨資深副總經理、中國人壽保險股份有限公司董事</p> <p>獨立董事：</p> <p>(1)黃福雄/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、友理法律事務所主持律師</p> <p>(2)沈大白/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、東吳大學會計系教授</p> <p>(3)蔡政憲/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授</p> <p>(4)賴銘榮/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、保瑞藥業股份有限公司獨立董事、保險事業發展中心經常聘任講師</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>董事：</p> <p>(1)黃思國</p> <p>(2) Stefano Paolo Bertamini (龐德明)</p> <p>(3)黃淑芬</p> <p>(4)黃碧玲</p> <p>(5)顏志堅</p> <p>獨立董事：</p> <p>(1)沈大白</p> <p>(2)蔡政憲</p> <p>(3)張士傑</p> <p>(4)顏信輝</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>董事：</p>				

(1)黃思國/中華開發金融控股股份有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司董事長

(2)Stefano Paolo Bertamini (龐德明)/中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理、中國人壽保險股份有限公司董事

(3)黃淑芬/中國人壽保險股份有限公司董事暨總經理、建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事

(4)黃碧玲/中華開發金融控股股份有限公司財務長暨資深副總經理、中國人壽保險股份有限公司董事

(5)顏志堅/中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理暨法務長
獨立董事：

(1)沈大白/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、東吳大學會計系教授

(2)蔡政憲/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授

(3)張士傑/中華開發金融控股股份有限公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授

(4)顏信輝/淡江大學會計學系教授

7. 異動原因:任期屆滿，母公司中華開發金融控股股份有限公司重新派任董事及獨立董事

8. 原任期 (例xx/xx/xx至xx/xx/xx) :110/12/30至112/05/26

9. 新任生效日期:112/05/27

10. 其他應敘明事項:上述董事均為中華開發金融控股股份有限公司法人代表