



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：攸關消費大眾權益之重大訊息

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第十條第一項第 3 款

維護日期：民國 106 年 06 月 16 日

維護單位：秘書室

更新週期：事實發生二日內

序號	2	發言日期	106/06/16	發言時間	
發言人	林昭廷	發言人簡稱	資深副總經理	發言人電話	02-27551399
主旨	國泰人壽保險股份有限公司公告第 19 屆董監事名單				
符合條款	第十條第一項第 3 款	事實發生日	106/06/16		

1.發生變動日期:106/06/16

2.法人名稱:國泰金融控股股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:

- (1)董事/蔡宏圖/國泰人壽董事長
- (2)董事/黃調貴/國泰人壽副董事長
- (3)獨立董事/洪敏弘/台灣松下電器董事長
- (4)獨立董事/苗豐強/神達投資控股股份有限公司董事長
- (5)獨立董事/黃清苑/鴻海精密工業董事
- (6)董事/蔡政達/國泰人壽常務董事
- (7)董事/蔡鎮球/國泰產險董事長
- (8)董事/熊明河/國泰人壽總經理
- (9)董事/張發得/國泰人壽大中華地區首席代表
- (10)董事/蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長
- (11)董事/蔡宗諺/國泰建設股份有限公司副總經理
- (12)董事/呂偉銘/森弘企業股份有限公司董事長
- (13)董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長
- (14)董事/林昭廷/國泰人壽資深副總經理



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

(15)董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理

(16)監察人/蔡萬德/安得開發股份有限公司董事長

(17)監察人/陳楷模/國泰綜合醫院顧問醫師

(18)監察人/林志明/國泰綜合醫院醫務顧問

4.新任者姓名及簡歷:

(1)董事/黃調貴/國泰人壽副董事長

(2)董事/熊明河/國泰人壽總經理

(3)獨立董事/苗豐強/神達投資控股股份有限公司董事長

(4)獨立董事/黃清苑/鴻海精密工業董事

(5)董事/蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長

(6)董事/蔡宗諺/國泰建設股份有限公司副總經理

(7)董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長

(8)董事/劉上旗/國泰人壽資深副總經理

(9)董事/林昭廷/國泰人壽資深副總經理

(10)董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理

(11)監察人/蔡志英/安得開發股份有限公司總經理

(12)監察人/許作興/國泰商旅股份有限公司監察人

(13)監察人/林志明/國泰綜合醫院醫務顧問

5.異動原因:第 19 屆董監事改派

6.原任期 (例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx) :103/06/06 至 106/06/05

7.新任生效日期:106/06/16

8.其他應敘明事項:

(原任期為 103/06/06~106/06/05，惟依公司法第 195 條第 2 項之規定，董事任期屆滿而不及改選時，將延長其執行職務至 106/06/15 止)