

**國泰人壽**

Cathay Life Insurance

**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 112 年 6 月 9 日****維護單位：法務室****更新週期：事實發生二日內**

|                  |   |       |            |           |             |
|------------------|---|-------|------------|-----------|-------------|
| 序號               | 01  | 發言日期  | 2023/06/09 | 發言時間      |             |
| 發言人              | 林昭廷   | 發言人職稱 | 執行副總經理     | 發言人電話     | 02-27551399 |
| 符合條款             | 第十條第一項第 3 款   |       |            | 事實發生日/裁處日 | 2023/06/09  |
|                  | 董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。   |       |            |           |             |
| 摘要<br>(限 100 字內) | 國泰人壽保險股份有限公司公告第 21 屆董監事名單   |       |            |           |             |
| 說明<br>(限 600 字內) | <ol style="list-style-type: none"> <li>發生變動日期:112/06/09</li> <li>法人名稱:國泰人壽股份有限公司</li> <li>新任者姓名及簡歷: <ol style="list-style-type: none"> <li>董事/熊明河/國泰人壽副董事長</li> <li>董事/李長庚/國泰金控總經理</li> <li>獨立董事/王儷玲/國立政治大學教授、中華民國退休基金協會理事長</li> <li>獨立董事/吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長</li> <li>獨立董事/余佩佩/維格餅家(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事</li> <li>董事/蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長</li> <li>董事/蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理</li> <li>董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長</li> <li>董事/劉上旗/國泰人壽總經理</li> <li>董事/林昭廷/國泰人壽執行副總經理</li> <li>董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理</li> <li>監察人/蔡志英/安得開發股份有限公司總經理</li> <li>監察人/林志明/國泰醫院醫務顧問、曾任國泰醫院院長</li> <li>監察人/李永振/曾任國泰人壽董事、資深副總經理</li> <li>監察人/蔡漢章/曾任國泰人壽董事、資深副總經理</li> </ol> </li> </ol> |       |            |           |             |



## 國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

4. 異動原因:第 21 屆董監事改派
5. 原任期 (例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX) :109/06/12 至 112/06/11
6. 新任生效日期:112/06/09
7. 其他應敘明事項:無