



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 109 年 5 月 14 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	2020/05/14	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	2020/05/14
	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 (限 100 字內)	國泰人壽保險股份有限公司公告第 20 屆董監事名單				
說明 (限 600 字內)	<p>1. 發生變動日期:109/05/14</p> <p>2. 法人名稱:國泰金融控股股份有限公司</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事/黃調貴/國泰人壽董事長</p> <p>(2)董事/熊明河/國泰人壽副董事長</p> <p>(3)獨立董事/王儷玲/曾任國立政治大學副校長及金融監督管理委員會主任委員/國立政治大學風險管理與保險系教授</p> <p>(4)獨立董事/吳當傑/曾任華南金控、華南銀行、土地銀行董事長、財政部政務次長、金融監督管理委員會常務副主任委員及證券期貨局局長</p> <p>(5)董事/蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長</p> <p>(6)董事/蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理</p> <p>(7)董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長</p> <p>(8)董事/劉上旗/國泰人壽總經理</p> <p>(9)董事/林昭廷/國泰人壽執行副總經理</p> <p>(10)董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理</p> <p>(11)監察人/蔡志英/安得開發股份有限公司總經理</p> <p>(12)監察人/林志明/國泰綜合醫院醫務顧問</p> <p>(13)監察人/李永振/曾任國泰人壽董事、副總經理</p> <p>(14)監察人/蔡漢章/曾任國泰人壽董事、資深副總經理</p> <p>4. 異動原因:第 20 屆董監事改派</p> <p>5. 原任期 (例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX) :106/06/16 至 109/06/15</p> <p>6. 新任生效日期:109/06/12</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				