



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 10 條第 1 項第 3 款

維護日期：民國 115 年 06 月 12 日

維護單位：公司治理科

更新週期：事實發生二日內

序號	發言日期	發言時間	主旨			
2	115/6/12		國泰人壽保險股份有限公司公告獨立董事異動情形			詳細內容
序號	1		發言日期	115/6/12	發言時間	
發言人	林昭廷		發言人簡稱	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獨立董事變動					
符合條款	第 10 條第 1 項第 3 款		事實發生日	115/6/12		

一、舊任者姓名及簡歷：

- (一)王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長
- (二)吳當傑/中華民國會計研究發展基金會顧問、曾任台灣金融服務業聯合總會秘書長、華南金控董事長
- (三)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長兼總經理、緯創資通(股)公司獨立董事

二、新任者姓名及簡歷：

- (一)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長兼總經理、緯創資通(股)公司獨立董事
- (二)郭政弘/泰宗生物科技(股)公司獨立董事、曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長

三、異動原因：第 22 屆董監事改派

四、新任生效日期：115/06/12

五、其他應敘明事項：無

六、依據人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 10 條第 1 項第 3 款規定辦理