



重大訊息

序號	108-01	發言日期	108/07/24	發言時間	18:00
發言人	翁英豪	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23812727
主旨	公告本公司董事、監察人及獨立董事變動				
符合條款	第 10 條第 1 項第 3 款	事實發生日	108/07/24		
說明	<p>1.發生變動日期:108/07/24</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:</p> <p>董事:</p> <p>(1)梁正德,兆豐產物保險公司董事長</p> <p>(2)魏家祥,兆豐產物保險公司總經理</p> <p>(3)林綉,前兆豐銀行副總經理</p> <p>(4)謝文永,兆豐銀行處長</p> <p>(5)柯王中,遠拓投資公司投資長</p> <p>(6)黃文瑞,和泰汽車公司資訊部副課長</p> <p>(7)蘇晶,和裕投資公司董事</p> <p>獨立董事:</p> <p>(1)黃世鑫,國立台北大學財政學系名譽教授</p> <p>(2)王塗發,前國立臺北大學經濟系所兼任教授</p>				



兆豐產物保險股份有限公司
Chung Kuo Insurance Company, Limited

監察人:

- (1)李春香,兆豐銀行副總經理
- (2)戴台馨,前輔仁大學教授
- (3)謝目堂,政治大學韓文系兼任助理教授

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

- (1)梁正德,兆豐產物保險公司董事長
- (2)游建烽,土銀保險經紀人公司總經理
- (3)林綉,前兆豐銀行副總經理
- (4)謝文永,兆豐銀行處長
- (5)柯王中,遠拓投資公司投資長
- (6)林道源,純青實業公司經理
- (7)丘立煌,前兆豐銀行處長

獨立董事:

- (1)黃世鑫,國立臺北大學財政學系名譽教授
- (2)王塗發,前國立臺北大學經濟系所兼任教授

監察人:

- (1)柯翠婷,歐亞聯合會計師事務所所長
- (2)林瑞雲,兆豐金融控股公司副總經理
- (3)洪嘉敏,兆豐金融控股公司協理

4.異動原因:任期屆滿重新指派

6.原任期 (例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx) :105/06/29~108/06/28



兆豐產物保險股份有限公司
Chung Kuo Insurance Company, Limited

6.新任生效日期:108/07/24

7.其他應敘明事項:無