



重大訊息

序號	111-01	發言日期	111/09/08	發言時間	16:00
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	111/09/08		
說明	<p>1.發生變動日期：111/09/08</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)游建烽,兆豐產物保險公司總經理</p> <p>(3)蕭富峰,輔仁大學廣告系專任副教授</p> <p>(4)陳達生,前兆豐銀行風險控管處處長</p> <p>(5)丘立煌,前兆豐銀行反洗錢暨金融犯罪防制處處長</p> <p>(6)柯王中,遠拓投資公司投資長</p> <p>(7)林道源,純青實業公司經理</p> <p>獨立董事：</p> <p>(1)黃世鑫,國立臺北大學財政學系名譽教授</p> <p>(2)王塗發,財團法人現代學術基金會董事</p>				



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

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,前兆豐金融控股公司協理

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)翁英豪,兆豐產物保險公司副總經理
- (3)蕭富峰,輔仁大學廣告系專任副教授
- (4)梁炳森,兆豐銀行風險控管處處長
- (5)安蘭仲,兆豐金融控股公司風險控管部經理
- (6)柯王中,遠拓投資公司投資長

獨立董事：

- (1)喬治華,東吳大學財務工程與精算數學系教授
- (2)黃世鑫,國立臺北大學財政學系名譽教授
- (3)王塗發,財團法人現代學術基金會董事

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)黃月娥,兆豐銀行會計處副處長

4.異動原因：任期屆滿重新指派

6.原任期：108/07/24~111/07/23



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

6.新任生效日期：111/09/08

7.其他應敘明事項：無