

泰安產物保險股份有限公司

| | | | | | |
|------|--|-------|-----|----|-------------|
| 發言人 | 郭鴻文 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-23819678 |
| 主旨 | 因董事任期屆滿全面改選，公告本公司第 21 屆董事長、董事(含獨立董事)名單。 | | | | |
| 符合條款 | 財產保險業辦理資訊公開管理辦法第 10 條第 1 項第 3 款。 | | | | |
| | <p>1、事實發生日:110/7/31。</p> <p>2、發生緣由：</p> <p>一、本公司第 20 屆董事任期屆滿，業於 110 年 7 月 31 日股東常會全面改選，選出第 21 屆董事 13 人(包含獨立董事 3 人)，並於同一日召開第 21 屆董事會第 1 次臨時會議，推舉李松季先生擔任董事長、陳致遠先生擔任副董事長，任期自 110 年 7 月 31 日起至 113 年 7 月 30 日止。</p> <p>二、本公司第 21 屆新任董事名單如下：</p> <p>董事：李松季先生 董事：陳致遠先生 董事：陳朝亨先生 董事：王克勤先生 董事：麥柏(股)公司 代表人：鄭聰穎先生 董事：金富康(股)公司 代表人：郭遠冀先生 董事：中和紡織(股)公司 代表人：葉啟昭先生 董事：廖書諒先生 董事：港都實業(股)公司 代表人：郭鴻文先生 董事：許培潤先生 獨立董事：林龍郎先生 獨立董事：林進榮先生 獨立董事：陳明麗女士</p> | | | | |