

## 保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：攸關消費大眾權益及其他之重大訊息

主 旨：本公司109年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜

更新日期：2020/06/23

更新週期：事實發生二日內

維護單位：法律暨公共事務

發言日期	2020/06/23	發言時間	17:00		
發言人	王慰慈	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87869955
主旨	本公司 109 年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜				
符合條款	第十條第一項第 3 款 董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上 董事發生異動者。		事實發生日	2020/06/23	
說明	<p>一、本公司第二十屆董事任期原至 109 年 6 月 19 日屆滿，配合股東常會召開日期於 109 年 6 月 23 日進行全面改選，原任期延長至改選董事就任時止。</p> <p>二、新任第二十一屆四席董事及三席獨立董事自 109 年股東常會改選日起就任，任期三年，自民國 109 年 6 月 23 日起至 112 年 6 月 22 日止。</p> <p>三、舊任者名單： 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(Lau Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 郭偉信 英商保誠控股有限公司代表人 馬永耀 獨立董事： 陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan) 劉宗仁 王伯鑫</p> <p>四、新任者名單:第二十一屆董事（含獨立董事）名單如下 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(Lau Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 Wilfred John Blackburn 英商保誠控股有限公司代表人 馬永耀</p>				

獨立董事：

陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)

劉宗仁

王伯鑫