

董事簡歷

職稱	姓名或法人名稱	代表人	主要學經歷
董事長	李泰宏		南開大學經濟學院博士、 台產資產管理股份有限公司董事長
董事	臺灣銀行股份有限公司	林宜保	國立政治大學法律系畢業 臺灣銀行股份有限公司法遵長兼法令遵循處處長兼任臺灣金融控股股份有限公司法遵長
董事	臺灣銀行股份有限公司	吳美齡	國立東華大學國際企業學系碩士、臺灣銀行股份有限公司副總經理
董事	臺灣銀行股份有限公司	汪威信	國立臺灣大學財務金融學研究所、 臺灣銀行股份有限公司企業金融部經理
董事	勇信開發股份有限公司	張中周	Northorp University 電腦科學研究所、 國賓影城股份有限公司董事長
董事	勇信開發股份有限公司	陳炳甫	國立臺灣大學 EMBA 研究所、 光士股份有限公司董事長
董事	勇信開發股份有限公司	宋道平	國立臺灣大學商學研究所、中央產物保險股份有限公司總經理、友邦產物保險股份有限公司總經理
董事	山悅實業股份有限公司	李建成	上海財經大學經濟學博士、 美國聖約翰大學財務風險管理碩士 勇信開發股份有限公司董事長
獨立董事	張良吉		國立政治大學法律系、 臺灣產物保險股份有限公司薪資報酬委員會委員、緯創資通股份有限公司獨立董事
獨立董事	黃貞靜		MBA University of Tennessee, Knoxville、國立政治大學企業管理系、 臺灣土地銀行副總經理
獨立董事	蔣念祖		國立政治大學法律學系博士、澳門科技大學工商管理學系博士、國立政治大學經營管理碩士學程碩士、私立輔仁大學學士後法律系學士、私立東海大學政治學系學士 私立南華大學企管系兼任助理教授、財團法人民間司法改革基金會司改法案諮詢顧問、國立東華大學潤澤學院縱谷跨域書院學士學位學程專任助理教授、台北商業大學財稅系兼任助理教授、輔仁大學法律碩專班兼任助理教授、政治大學法學院兼任助理教授、文化大學法律系兼任助理教授、輔仁大學法律碩專班兼任助理教授、社團法人台北市婦女新知協會理事長、臺北市性別平等委員會委員、內政部犯罪防治中心委員

註：以上董事由 112 年 6 月 16 日之股東常會選任。

臺灣銀行股份有限公司於 114 年 02 月 19 日改派代表人為林宜保女士。

臺灣產物保險董事會職權

依公司章程第二十一條規定，臺灣產物保險董事會職權如下：

- 一、 各項重要章則之審定。
- 二、 業務計劃之審定。
- 三、 資本增減之擬定。
- 四、 分公司及海外分支機構等一切拓展本公司業務據點之增設、遷移或裁撤或其名稱、隸屬或負責人等變更之審定。
- 五、 重要契約之審定。
- 六、 預算決算之審定。
- 七、 處分公司重要資產之審定。
- 八、 投資其他公司之審定。
- 九、 盈餘分配之擬定。
- 十、 稽核業務報告之審議。
- 十一、 重要業務之核定。
- 十二、 總經理、副總經理及其他經理人或相當經理人等職位之委任、解任、報酬及職權之決定。
- 十三、 其他依照法令及股東會所賦與之職權。