

中國人壽保險股份有限公司 董事會組成多元化執行情形

一、本公司於 103 年 6 月 26 日第 19 屆第 12 次董事會通過訂定本公司「公司治理守則」，並於 108 年 6 月 20 日第 20 屆第 35 次董事會修訂通過現行版本，其中第 22 條業已訂定本公司董事會成員具備多元化的規範。

二、董事會成員多元性：

本公司為健全董事會結構，考量董事會成員應具多元化，故於本公司「公司治理守則」第 22 條第 3 項訂定董事會成員之組成應考量但不限於應包含「基本條件與價值」（包含性別、年齡、國籍及文化等）及「專業知識與技能」（包含專業背景、專業技能及產業經歷等）二大面向之標準。

三、董事會成員專業性及獨立性：

本公司「公司治理守則」第 22 條第 4 項訂定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；另，為達成公司治理、永續經營之標竿，並訂定本公司董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理知識與能力、危機處理能力、金融保險專業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

四、本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司第 21 屆 9 位陣容堅強的董事成員名單中，包含 4 名女性董事及 4 名獨立董事，其專業背景及豐富經驗之具體展現，謹詳述如後：

(一)郭瑜玲董事長為民營壽險公司中的首位女董事長，其自 2003 年初加入中國人壽後，以超強執行力為中壽整理投資部位，調理體質，帶領經營團隊陸續完成瑞士商環球瑞泰人壽台灣分

公司及英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務二大併購案，使中國人壽躍升為台灣第五大壽險公司。郭董事長曾以追求績效、同時堅持風險控管榮獲《經理人雜誌》選為 MVP 經理人，其在風險控管堅持之具體事蹟，以 2008 年金融風暴為例，中國人壽在 2008 年金融風暴中，是台灣大型保險公司中唯一未投資任何次級房貸及不良資產，故無任何資產減損，成功避開次貸風暴的保險公司。

(二)在人壽保險經營管理、實務經驗近 30 年的黃淑芬董事，同時亦為本公司總經理，係中華民國第一位女性取得美國正精算師資格人員，在本公司服務期間，管轄精算商發、行銷企劃、資訊、售後服務、財務會計及所有通路等相關部門，帶領各部門陸續完成核心系統轉換及規則引擎上線，並導入電子保單服務，及積極發展電子商務平台與行動投保業務，整合公司系統資源提升作業自動化及無紙化，重視保戶需求與通路市場競爭力，並兼顧公司穩健經營原則，締造保戶、通路與公司三贏之局面。

(三)專精並嫻熟法律事務者有余珊蓉董事、許東敏董事及黃福雄獨立董事，其中余珊蓉董事為中華民國律師，其嫻熟企業併購及相關法律爭議，實際參與台灣多起企業併購案，實務經驗豐富，橫跨傳統產業、電子業、公共工程等領域，余董事亦曾參與上市公司經營權爭奪、股東會及董事會，以及大型集團併購案等等；許東敏董事任職於保險業於三十餘年，其通過美國 ACS 考試及格，並具有 LOMA Fellow 之資格，除曾任中華民國壽險公會法制小組召集人之外，並長期擔任台灣保險事業發展中心講師暨申訴調處委員會委員，現亦為中華民國人壽保險管理學會理事，近年來更對於兩岸保險之法制及業務發展多所著墨，同時對於保險公司併購之法律作業風險評估，亦有相當之經驗；另，黃福雄獨立董事亦為從事法律工作逾 25 年之

專業律師，其饒富經驗包括併購、合資、公司設立、跨國交易、智慧財產權授權等，亦為許多上市、櫃公司提供法律服務，黃獨立董事並曾擔任包括永豐金融控股公司及國票金融控股公司等金融及證券事業之董事及監察人，積極發揮商業法律之專長。

(四)蔡政憲獨立董事為國立政治大學風險管理與保險學系教授，其亦擔任財團法人保險事業發展中心之常務董事，對本公司建立嚴謹風險管理機制的指導不遺餘力。

(五)施惠琪董事、沈大白獨立董事及賴銘榮獨立董事均具備會計背景，施董事曾任職於銀行業之會計主管，現任職於中華開發金控會計主管，其學經歷及現職，完全符合董事應具備之知識；沈獨立董事現任職於東吳大學會計系教授，其專業領域為會計研究、風險評估及財務金融，除時常發表上述專業領域相關之文章及論文外，其指導之碩士論文大多與保險相關領域之主題相關；另，賴銘榮獨立董事具備會計師資格，本身於安永會計師事務所從事會計相關工作已逾三十餘年，同時亦取得國立政治大學 EMBA 經營管理碩士-風險管理與保險，近年來亦成為保發中心常聘講師，亦不定期受金管會保險局邀請講授 IFRS 相關課程，上述董事從會計專業領域協助本公司，將挹注本公司整體營運更上一層樓。

五、本公司具員工身份之董事占 22%，獨立董事占 44%，四位獨立董事任期均為 3 年以下，董事年紀於 60 歲以下占 6 位，60 歲以上占 3 位，另本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事有 4 位，占比為 44%，衡諸本公司第 21 屆董事會陣容堅強的董事成員，實已達成落實董事多元化政策及性別平等之具體管理目標。

相關落實情形請詳下表：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業背景							
	職稱	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立董事 任期年資		銀行	證券	保險	其他 金融	法律	會計	風險 管理	投資	精算	財務 金融	經營 管理
					50歲 以下	51歲至 60歲	61歲 以上	3年 以下	3年 以上											
郭瑜玲	董事長	中華民國	女			✓			✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	
余珊蓉	董事	中華民國	女		✓							✓	✓			✓			✓	
施惠琪	董事	中華民國	女		✓				✓			✓		✓				✓	✓	
黃淑芬	董事	中華民國	女	✓		✓					✓						✓	✓	✓	
許東敏	董事	中華民國	男	✓			✓		✓		✓		✓						✓	
黃福雄	獨立董事	中華民國	男			✓		✓		✓		✓	✓					✓	✓	
蔡政憲	獨立董事	中華民國	男			✓		✓			✓				✓			✓	✓	
沈大白	獨立董事	中華民國	男				✓	✓	✓			✓		✓				✓	✓	
賴銘榮	獨立董事	中華民國	男			✓		✓			✓			✓	✓			✓	✓	