

中國人壽保險股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

本公司董事會成員及重要管理階層接班規劃及運作情形說明如下：

- 一、公司在規劃接班計畫中，除具有營運管理能力、專業能力及卓越的工作績效表現外，價值觀及核心職能更要與公司相符，包含誠信正直、正向積極、創新能力、溝通能力和持續學習。
- 二、108年9月20日第20屆第38次董事會通過執行副總經理案，其為公司規劃重要經營管理接班梯隊所培育的人才之一。
- 三、全球化激烈競爭下，企業對於人才需求及對各層級人員的要求皆不斷增加，而人才屬本公司重要資產，本公司除了更重視及積極培養軟、硬實力兼具的人才之外，也致力規劃更趨完善的接班人制度，且一個企業歷久不衰的成功關鍵來自於人才的經驗與智慧長期累積，為奠定本公司永續發展之基礎，健全本公司董事暨高階管理階層接班人之機制，依本公司公司治理守則第45條，本公司得建立管理階層之繼任計畫，並經提報108年12月26日第20屆第41次董事會，透過董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營。
- 四、本公司針對重要管理階層之晉升決定、輪調安排、職涯發展進行規劃與檢視，各管理梯隊持續進行培育與發展，包含領導能力及金融科技趨勢課程、各相關專業能力之持續進修安排，使領導與專業能力並進，並能掌握趨勢與科技的脈動；鼓勵主管提升自我能力，除訓練課程外，亦視主管層級及能力發展程度，安排公司營運政策制定之參與、重要專案與任務之推動，並透過管理幅度的擴大及不同專業領域的歷練與輪調，提升其團隊領導、策略規劃與決策能力。