

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 條揭露本公司董事會組成多元化政策。

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。

五、本公司第 21 屆董事成員名單中，郭瑜玲董事長為深具投資、財務金融、風險管理、會計等專業能力，並有金控、銀行等產業經驗；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；蔡政憲獨立董事、沈大白獨立董事及賴銘榮獨立董事均具備風險管理之專業能力；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，其中余珊蓉董事與黃福雄獨立董事亦為從事法律工作之專業律師，許東敏董事任職於保險業於三十餘年，長期深入專研保險法等重要法令；黃淑芬董事亦為本公司總經理，係中華民國第一位女性取得美國正精算師資格人員。9位董事中，女性董事有4位，占比為44%，超過目標比率三分之一，又，員工身份之董事占22%，獨立董事占44%，超過目標比率三分之一，四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。

六、由上述內容得知，本公司董事會組成多元，專業能力橫跨法律、會計、風險管理、投資、精算、財務金融及資訊科技等，已符合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				專業能力								
	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	資訊 科技
					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			✓		✓			✓			✓	✓			✓	✓		