



保德信國際人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：重大訊息—董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 10 條第 1 項第 3 款

編號：10-1-3

資料日期：民國 105 年 11 月 10 日

維護日期：民國 105 年 11 月 11 日

維護單位：董事會秘書

保德信國際人壽保險股份有限公司(下稱「本公司」)三分之一以上董事異動事。

本公司第六屆董事及監察人之任期於民國 105 年 11 月 10 日屆滿，故本公司法人股東美國保德信國際人壽控股公司於民國 105 年 11 月 10 日指派本公司第七屆董事共九人(含獨立董事三人)，其姓名如下:葛納森(Jonathan Graybill)、盧裕民、艾杰明(Benjamin J. Appleby)、麥泰勒(Tyler Joseph Magee)、柏艾琳(Erin Bokina) 林玫君、謝文銓、楊瑞芬及林以涵(最末三位係獨立董事)。任期自民國 105 年 11 月 11 日起至 108 年 11 月 10 日止。