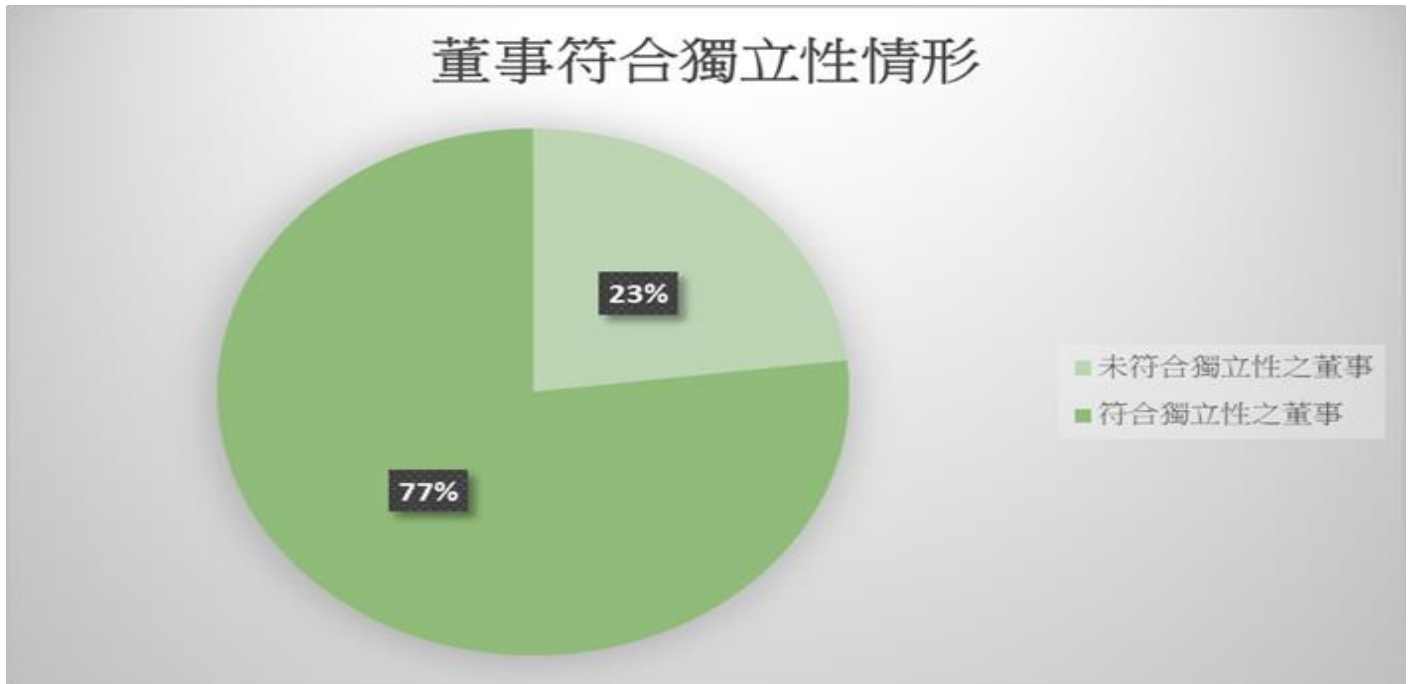


董事符合獨立性情形

國泰金融控股股份有限公司第七屆董事(任期 108.06.14 – 111.06.13)

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
董事長	蔡宏圖	美國南美以美大學法律博士	國泰金控董事長 曾任國泰人壽董事長
副董事長	★陳祖培	政治大學	國泰金控副董事長 曾任國泰世華銀行董事長
董事	蔡政達	中國文化大學	曾任國泰人壽常務董事
	★蔡鎮球	日本慶應大學碩士	國泰產險董事長
	★仲躋偉	美國凱因斯大學會計學士	世商(上海)軟件有限公司 董事長及 CEO(法定代表人) 國泰世華銀行董事 曾任招商銀行信用卡中心總經理
	★郭明鑑	美國紐約市立大學 Baruch 分校企管碩士	國泰世華銀行董事長
	★黃調貴	清華大學碩士	國泰人壽董事長 曾任國泰人壽副董事長及總經理
	★熊明河	美國愛荷華大學碩士	國泰金控公司治理暨提名委員會召集人 國泰人壽副董事長 曾任國泰人壽總經理
	李長庚	美國賓州大學碩士	國泰金控總經理 曾任國泰世華銀行總經理
獨立董事	★苗豐強	國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學 工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士	審計委員會成員 / 薪資報酬委員會召集人 神達投資控股董事長 曾任： 工業技術研究院院士 聯成化學科技(股)公司總經理 聯華氣體工業(股)公司總經理 美國新聚思(SYNNEX)董事長 美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事 英國氧氣公司(BOC)獨立董事 德國林德集團(Linde)獨立董事 亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員會(ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊推動小組(NICI)民間諮詢委員會召集人
	★魏永篤	美國喬治亞大學企管碩士	審計委員會召集人 / 薪資報酬委員會成員 / 公司治理暨提名委員會成員 永勤興業股份有限公司董事長 曾任勤業眾信會計師事務所總裁
	★王儷玲	美國天普大學 風險管理與保險學系博士 美國哈特福大學會計學系碩士	審計委員會成員 / 公司治理暨提名委員會成員 中華民國退休基金協會理事長 國立政治大學風險管理與保險學系教授 曾任： 國立政治大學副校長

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
			金融監督管理委員會主任委員 第一金控董事 中國人壽獨立董事
	★吳當傑	政治大學財政研究所碩士	審計委員會成員 / 薪資報酬委員會成員 台灣金融服務業聯合總會秘書長 曾任： 華南金控董事長 華南銀行董事長 土地銀行董事長 財政部政務次長 金融監督管理委員會常務副主任委員及證券期貨局局長



註：1.★董事符合獨立性之情形。

2.本公司於 2019.06.14 股東常會選任第 7 屆董事，任期 3 年。

3.董事符合獨立性情形係採用道瓊永續問卷所列標準，下列 9 項指標須至少符合 4 項，其中前 3 項須至少符合 2 項：(關於本國法令所採標準請參考本公司 2020 年年報所載資料)

(1) 過去 1 年內，董事未任職本公司高階主管。

(2) 董事及其家族成員於目前會計年度未接受公司或任一子公司超逾 60,000 美元之報酬，但受美國 SEC 4200 條款允許者得不在此限。

(3) 董事之家族成員未擔任本公司或任一子公司的高階主管。

(4) 董事非擔任公司顧問(且非隸屬於公司之顧問公司)或擔任該公司高階管理層之成員。

(5) 董事非隸屬於公司之重要(主要)客戶或重要(主要)之供應商。

(6) 董事與公司或與公司之高階管理層間，無私人之服務契約。

(7) 董事非隸屬於主要捐助來自於公司之非營利機構。

(8) 過去 1 年內，董事未任職於公司外部查核機構或為該查核機構之合夥人。

(9) 董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突。

4.前開「家庭成員」係指董事之配偶及二親等以內之血親。

5.前開「目前會計年度」係以 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日為準。

6.道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, 簡稱 DJSI) 係由美國標準普爾道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 與瑞士永續集團 (RobecoSAM) 於 1999 年共同推出的, 為全球首個企業永續投資評比指標。