

日期：2019/05/21

主旨：元大金控代子公司元大證券公告第十屆董事及獨立董事名單

內容：

1. 發生變動日期:2019/05/21
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱、姓名及簡歷：
董事：
 - (1)申鼎錢/元大證券董事長
 - (2)賀鳴珩/元大證券副董事長
 - (3)黃維誠/元大證券總經理
 - (4)馬永玲/元大證券董事
 - (5)黃祐治/元大證券董事
 - (6)沈慶光/元大證券董事
 - (7)林龍凡/元大證券董事
 - (8)馬瑞辰/元大證券董事
 - (9)黃古彬/元大證券董事
 - (10)李岳蒼/元大證券董事獨立董事：
 - (1)郭土木/元大證券獨立董事
 - (2)洪慶山/元大證券獨立董事
 - (3)賴坤鴻/元大證券獨立董事
 - (4)吳壽山/元大證券獨立董事
 - (5)張傳栗/元大證券獨立董事
 - (6)黃乃寬/元大證券獨立董事
4. 新任者職稱、姓名及簡歷：
董事：
 - (1)申鼎錢/元大證券董事長
 - (2)賀鳴珩/元大證券副董事長
 - (3)黃維誠/元大證券總經理
 - (4)馬永玲/元大證券董事
 - (5)黃祐治/元大證券董事
 - (6)沈慶光/元大證券董事
 - (7)林龍凡/元大證券董事
 - (8)馬瑞辰/元大證券董事
 - (9)黃古彬/元大證券董事
 - (10)李岳蒼/元大證券董事
 - (11)陳修偉/元大金控執行副總經理

(12)馬維建/台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司董事長
獨立董事：

(1)郭土木/元大證券獨立董事

(2)洪慶山/元大證券獨立董事

(3)賴坤鴻/元大證券獨立董事

(4)黃乃寬/元大證券獨立董事

(5)周行一/國立政治大學財務管理學系教授

(6)吳裕群/金融監督管理委員會證券期貨局局長

5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：
任期屆滿

6. 異動原因：任期屆滿

7. 新任者選任時持股數：不適用

8. 原任期（例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX）：2016/06/01~2019/05/31

9. 新任生效日期：2019/06/01

10. 同任期董事變動比率：不適用

11. 同任期獨立董事變動比率：不適用

12. 同任期監察人變動比率：不適用

13. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：不適用

14. 其他應敘明事項：無