

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	2	發言日期	110/07/02	發言時間	16:21:42																		
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370																		
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事當選名單																						
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/07/02																				
說明	<p>1. 發生變動日期:110/07/02</p> <p>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):</p> <p>法人董事及獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事:</td> <td>朱雲鵬</td> <td>國立中央大學經濟學系教授 行政院政務委員 財團法人保險安定基金董事長</td> </tr> <tr> <td>獨立董事:</td> <td>潘文炎</td> <td>美國孟山都化學公司高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 財團法人中技社董事長</td> </tr> <tr> <td>獨立董事:</td> <td>葉松年</td> <td>龍聯建設(股)公司董事、董事長 龍麟建設(股)公司董事長 功誠建設(股)公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事:</td> <td>威京開發投資(股)公司 代表人: 陳瑞隆</td> <td>經濟部部長 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長 兩岸企業家峰會秘書長</td> </tr> <tr> <td>董事:</td> <td>中工機械(股)公司 代表人: 白俊男</td> <td>行政院經建會專門委員 交通銀行副總經理 京華證券投資信託公司董事長</td> </tr> </tbody> </table>					職稱	姓名	簡歷	獨立董事:	朱雲鵬	國立中央大學經濟學系教授 行政院政務委員 財團法人保險安定基金董事長	獨立董事:	潘文炎	美國孟山都化學公司高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 財團法人中技社董事長	獨立董事:	葉松年	龍聯建設(股)公司董事、董事長 龍麟建設(股)公司董事長 功誠建設(股)公司董事長	董事:	威京開發投資(股)公司 代表人: 陳瑞隆	經濟部部長 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長 兩岸企業家峰會秘書長	董事:	中工機械(股)公司 代表人: 白俊男	行政院經建會專門委員 交通銀行副總經理 京華證券投資信託公司董事長
職稱	姓名	簡歷																					
獨立董事:	朱雲鵬	國立中央大學經濟學系教授 行政院政務委員 財團法人保險安定基金董事長																					
獨立董事:	潘文炎	美國孟山都化學公司高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 財團法人中技社董事長																					
獨立董事:	葉松年	龍聯建設(股)公司董事、董事長 龍麟建設(股)公司董事長 功誠建設(股)公司董事長																					
董事:	威京開發投資(股)公司 代表人: 陳瑞隆	經濟部部長 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長 兩岸企業家峰會秘書長																					
董事:	中工機械(股)公司 代表人: 白俊男	行政院經建會專門委員 交通銀行副總經理 京華證券投資信託公司董事長																					

董事：財團法人沈春池文教基金會 首席創業投資(股)公司董事長兼總經理
 代表人：林坤銘 坤基創業投資(股)公司總經理、董事
 德勝科技(股)公司董事長
 兩岸企業家峰會副秘書長

董事：財團法人沈春池文教基金會 京華城(股)公司法人董事代表人
 代表人：沈輝庭 財團法人沈春池文教基金會董事
 京捷建設(股)公司董事
 京華山一國際(香港)有限公司董事

董事： 綦輝(股)公司 台灣電力(股)公司總經理
 代表人：郭俊惠

4. 新任者職稱、姓名及簡歷：

職稱	姓名	簡歷
獨立董事：	朱雲鵬	國立中央大學經濟學系教授 行政院政務委員 財團法人保險安定基金董事長
獨立董事：	潘文炎	美國孟山都化學公司高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 財團法人中技社董事長
獨立董事：	葉松年	龍聯建設(股)公司董事、董事長 龍麟建設(股)公司董事長 功誠建設(股)公司董事長
董事：	威京開發投資(股)公司 代表人：陳瑞隆	經濟部部長 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長 兩岸企業家峰會秘書長
董事：	威京開發投資(股)公司 代表人：楊紹欣	崑洲實業(股)公司董事長 奇倉實業(股)公司董事長 崑益建設(股)公司監察人

董事：	中工機械(股)公司 代表人：白俊男	行政院經建會專門委員 交通銀行副總經理 京華證券投資信託公司董事長
董事：	京華租賃(股)公司 代表人：林坤銘	首席創業投資(股)公司董事長兼總經理 坤基創業投資(股)公司總經理、董事 德勝科技(股)公司董事長 兩岸企業家峰會副秘書長
董事：	耀群有限公司 代表人：沈輝庭	京華城(股)公司法人董事代表人 財團法人沈春池文教基金會董事 京捷建設(股)公司董事 京華山一國際(香港)有限公司董事
董事：	綦輝(股)公司 代表人：朱蕙蘭	台中市議員 台中市政府市政顧問 台中市政府經濟發展處處長 台中市政府經濟發展局局長

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:全面改選

7.新任者選任時持股數:

職稱	姓名	持股數
獨立董事	朱雲鵬	0
獨立董事	潘文炎	0
獨立董事	葉松年	0
董事	威京開發投資(股)公司 代表人：陳瑞隆	45,625,096
董事	威京開發投資(股)公司 代表人：楊紹欣	45,625,096
董事	中工機械(股)公司 代表人：白俊男	13,110,345
董事	京華租賃(股)公司 代表人：林坤銘	3,672,500
董事	耀群有限公司 代表人：沈輝庭	400,000
董事	綦輝(股)公司 代表人：朱蕙蘭	19,431,156

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/04/11~110/04/10

9.新任生效日期:110/07/02

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):否

14.其他應敘明事項:

因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年5月28日股東會，後續另經110年6月16日董事會決議通過，延至110年7月2日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月2日至113年7月1日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。