

## 董事會成員簡歷

| 職 稱           | 國 籍 或 註 冊 地 | 姓 名 | 主 要 經 ( 學 ) 歷  | 目 前 兼 任 本 行 及 其 他 公 司 之 職 務  |
|---------------|-------------|-----|--|--|
| 常務董事<br>(董事長) | 中華民國        | 何英明 | 文化大學企業管理系<br>臺灣土地銀行股份有限公司經理、法遵長兼法務暨法令遵循處處長、<br>總稽核、副總經理、總經理、代理董事長、常務董事、董事長   | 臺灣證券交易所股份有限公司第22屆董事<br>臺中市公共債務管理委員會第5屆委員<br>中華民國銀行商業同業公會全國聯合會常務理事<br>台北市銀行商業同業公會理事 |
| 常務董事<br>(總經理) | 中華民國        | 張志堅 | 臺灣科技大學企業管理碩士<br>臺灣中小企業銀行股份有限公司徵信部經理、授信管理部經理、副總<br>經理、副總經理兼公司治理主管、代理總經理、總經理<br>臺灣土地銀行股份有限公司常務董事、總經理   | 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會第14屆政府代表董事<br>台北市銀行商業同業公會第20屆顧問                                   |
| 常務董事          | 中華民國        | 謝鈴媛 | 政治大學財政研究所碩士<br>財政部科長、專門委員、副司長、財政部財政人員訓練所所長、財政<br>部關務署副署長、署長、財政部參事、財政部常務次長<br>臺灣土地銀行股份有限公司常務董事  |  |
| 常務董事          | 中華民國        | 吳儀玲 | 美國芝加哥大學財務金融研究所博士<br>芝加哥聯邦儲備銀行研究助理<br>香港科技大學財務金融學系助理教授<br>華盛頓大學(聖路易)財務金融學系訪問助理教授<br>清華大學計量財務金融學系助理教授<br>清華大學計量財務金融學系副教授<br>臺灣大學經濟系副教授<br>臺灣大學經濟系教授<br>美國傅爾布萊特資深學者赴美國俄亥俄州立大學財務金融學系訪問<br>教授<br>臺灣土地銀行股份有限公司董事、常務董事      |  |
| 董事            | 中華民國        | 楊宗憲 | 政治大學地政研究所博士<br>政治大學地政系統計學助教<br>東雲股份有限公司建設一部專員<br>政治大學社會科學院台灣房地產研究中心兼任研究員<br>世新大學財務金融系兼任助理教授<br>財團法人台灣不動產資訊中心副研究員<br>財團法人國土規劃及不動產資訊中心研究員<br>屏東商業技術學院不動產經營系助理教授<br>屏東縣地價評議委員會委員<br>屏東大學不動產經營學系副教授、教授<br>臺灣土地銀行股份有限公司董事 |  |
| 董事            | 中華民國        | 張素珍 | 臺北大學國際財務金融碩士<br>臺北市政府財政局公產管理科科長、非公用財產開發科科長、專門委<br>員、主任秘書<br>基隆市政府財政處處長<br>財政部推動促參司副司長、司長<br>臺灣土地銀行股份有限公司董事   |  |
| 董事            | 中華民國        | 李鴻璋 | 臺灣大學電機研究所(計算機組)博士<br>中華民國資訊學會理事、常務理事<br>淡江大學資訊管理學系主任<br>兆豐國際商業銀行董事<br>財團法人台灣資訊科技發展教育基金會董事<br>淡江大學資訊管理學系專任副教授<br>臺灣土地銀行股份有限公司董事   | 財團法人台灣資訊科技發展教育基金會董事  |

| 職 稱           | 國 籍 或 註 冊 地 | 姓 名 | 主 要 經 ( 學 ) 歷  | 目 前 兼 任 本 行 及 其 他 公 司 之 職 務   |
|---------------|-------------|-----|--|---|
| 常務董事兼<br>獨立董事 | 中華民國        | 洪家殷 | 政治大學法學博士<br>東吳大學法學院院長<br>臺灣集中保管結算所公司監事<br>僑務委員會法規會委員<br>行政院大陸委員會訴願會委員<br>第一商業銀行董事<br>財政部附屬會委員<br>經濟部法規諮詢小組委員<br>東吳大學法律學系教授<br>臺灣土地銀行股份有限公司常務董事兼獨立董事、審計委員會委員  | 臺灣土地銀行股份有限公司審計委員會委員<br>財政部附屬會委員<br>經濟部法規諮詢小組委員                            |
| 獨立董事          | 中華民國        | 陳玉敏 | 臺灣大學經濟系<br>中央信託局專門委員<br>中國國際商業銀行副理<br>金鼎聯合徵信中心監察人<br>中央銀行行務委員<br>中央銀行參事<br>中央銀行國庫局局長(109.7 已退休)<br>臺灣土地銀行股份有限公司常務董事兼獨立董事、獨立董事、審計委員會委員<br>鴻海精密工業股份有限公司獨立董事  | 臺灣土地銀行股份有限公司審計委員會委員<br>鴻海精密工業股份有限公司獨立董事                                   |
| 獨立董事          | 中華民國        | 賴景昌 | 臺灣大學經濟研究所博士<br>臺灣大學經濟系兼任教授<br>中央研究院中山人文社會科學研究所經濟組主任<br>逢甲大學商學院院長<br>行政院國科會人文處經濟學門召集人<br>中央研究院經濟研究所合聘研究員<br>行政院國科會人文處社會科學研究中心主任<br>國立台灣大學經濟系合聘教授<br>中央研究院經濟研究所研究員<br>臺灣經濟學會第八屆理事長<br>中央研究院人文社會科學研究中心學術諮詢委員<br>中央研究院經濟研究所特聘研究員<br>政治大學經濟系講座教授<br>中山大學經濟研究所榮譽講座教授<br>臺灣土地銀行股份有限公司獨立董事、審計委員會委員 | 臺灣土地銀行股份有限公司審計委員會委員<br>政治大學經濟系講座教授<br>中山大學經濟研究所榮譽講座教授                     |
| 獨立董事          | 中華民國        | 陳奉瑤 | 政治大學地政研究所博士<br>政治大學地政學系講師<br>政治大學地政學系副教授<br>內政部廉政委員<br>國有財產署估價委員會委員<br>中央存款保險公司評價小組委員<br>台北市政府市政顧問<br>台北市容積代金基金會委員<br>政治大學地政學系教授<br>臺灣土地銀行股份有限公司獨立董事、審計委員會委員   | 臺灣土地銀行股份有限公司審計委員會委員<br>內政部廉政委員<br>國有財產署估價會委員<br>台北市政府市政顧問<br>台北市容積代金基金會委員 |
| 獨立董事          | 中華民國        | 陳義文 | 亞萊恩國際大學馬歇爾葛史密斯管理學院企業管理博士<br>長榮貨櫃(股)公司主計員<br>臺北市政府主計處專員<br>醒吾科技大學會計資訊系講師、副教授、系主任、商管學院院長、主任秘書、教授兼副校長、校長<br>財團法人住宅地震保險基金監察人<br>第一商業銀行董事會監察人<br>飛買家股份有限公司監察人<br>毅保學校財團法人監察人<br>財團法人金龍院董事<br>中華大學校務顧問<br>臺灣土地銀行股份有限公司獨立董事、審計委員會委員   | 臺灣土地銀行股份有限公司審計委員會委員<br>毅保學校財團法人監察人<br>財團法人金龍院董事                           |

| 職 稱          | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名 | 主 要 經(學)歷                      | 目 前 兼 任 本 行 及 其 他 公 司 之 職 務 |
|--------------|------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 董事<br>(勞工董事) | 中華民國       | 陳宗燦 | 逢甲大學企業管理系<br>臺灣土地銀行領組、襄理、副理    |                             |
| 董事<br>(勞工董事) | 中華民國       | 陶春法 | 中國文化大學財務金融系<br>臺灣土地銀行副科長、科長、副理 |                             |
| 董事<br>(勞工董事) | 中華民國       | 施百齡 | 空中大學商學系<br>臺灣土地銀行領組、襄理、副理      | 澎湖縣土地改革協會第35屆常務理事           |

註 1：本行係財政部持股 100%之公營銀行，均無以本人或其配偶、未成年子女或利用他人名義持有本行股份之情形。

註 2：本行董事均無具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人。

註 3：本行董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）均非為同一人、互為配偶或一親等親屬。