

# 華研國際音樂股份有限公司

## 董事會個別成員專業背景之介紹

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	呂燕清	光華商職 財團法人台灣唱片出版事業基金會監事 財團法人台灣唱片出版事業基金會董事 社團法人台灣錄音著作權人協會理事 社團法人台灣錄音著作權人協會常務監事 上華唱片董事長	1. 本公司董事長 2. 華研音樂經紀股份有限公司董事長(本公司之法人代表) 3. HIM International Music Pte Ltd.董事 4. HIM International SDN. BHD.董事 5. 上普管理顧問股份有限公司董事長 6. 喜蜜國際企業股份有限公司董事 7. 財團法人華研文化基金會董事長
副董事長	呂世玉	新埔工專工業工程科 上華唱片副董事長	1. 本公司策略長 2. 喜蜜國際企業股份有限公司董事長 3. 財團法人華研文化基金會董事 4. 洗耳恭聽股份有限公司董事長(本公司之法人代表)
董事	驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成	中華技術學院電子工程所碩士 大智電子企業股份有限公司專案經理 中華民國工商建設研究會第 23 期會長 台師大、上海復旦兩岸總裁班	1. 驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理 2. HIM International SDN. BHD.董事 3. 智微科技股份有限公司獨立董事 4. 一達國際醫院管理顧問股份有限公司副董事長 5. 驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人董事代表) 6. 好音樂文創科技股份有限公司董事長(驊訊文創之法人董事代表)
董事	何燕玲	政治大學國際經營管理碩士 BMG 國際唱片大中華區資深行銷總監 寶麗金唱片國外部總	1. 本公司總經理(大中華區總裁) 2. 財團法人華研文化基金會董事 3. 全音樂股份有限公司董事(本公司之法人代表) 4. 紅衣小女孩股份有限公司董事(本

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		監	<p>公司之法人代表)</p> <p>5. 造故事娛樂製作股份有限公司董事 (本公司之法人代表)</p> <p>6. 下半場電影股份有限公司董事(本公司之法人代表)</p> <p>7. 台北流行音樂中心董事</p> <p>8. IFPI 亞洲總會獨立董事</p> <p>9. 大慕影藝國際事業股份有限公司監察人(本公司之法人代表)</p> <p>10. 大曉創藝股份有限公司董事(本公司之法人代表)</p> <p>11. 大慕可可股份有限公司董事</p>
董事	李首賢	<p>台灣大學會計學研究所碩士</p> <p>會計師</p> <p>安侯建業會計師事務所審計主任</p> <p>致伸科技會計副理</p> <p>華研國際電通財務長</p>	<p>1. 本公司副總經理</p>
董事	徐正泰	<p>美國賓州州立大學</p> <p>MBA</p> <p>弘騏網際網路股份有限公司董事長</p> <p>風和國際股份有限公司董事</p> <p>誠信科技股份有限公司副董事長</p> <p>厚生股份有限公司董事</p> <p>驊訊電子企業股份有限公司獨立董事</p>	<p>1. 風和開發股份有限公司董事長</p> <p>2. 寬誠國際股份有限公司董事長</p>
獨立董事	李春燕	士林商職商業科	<p>1. 本公司之薪酬委員</p> <p>2. 勤誠興業股份有限公司董事</p>

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			3. 名冠投資股份有限公司董事長 4. 中喬資產管理有限公司董事長 5. 勤悅科技股份有限公司董事長 6. 勤眾興業股份有限公司董事(名冠投資股份有限公司法人代表人) 7. 中欣開發事業有限公司董事長
獨立董事	陳世文	淡江大學電子工程系	1. 本公司薪酬委員 2. 聖誠企業有限公司董事長 3. 海聖威生物科技股份有限公司董事長 4. 聖承能源股份有限公司 董事長 5. 飛鴻環保科技股份有限公司董事長 6. 聖農生技股份有限公司董事長
獨立董事	蕭惠貞	國立中興大學法商學院企業管理系畢業 美國紐約理工學院MBA 畢業 第一銀行辦事員 中國農民銀行(現合併於合作金庫)專員	1. 本公司薪酬委員

## 董事會多元化政策落實情形

多元化核心 項目  董事姓名	性 別	年 齡 範 圍	具 員 工 身 分	產業經驗					專業能力			
				文 創	電 子	金 融	生 物 科 技	資 產 管 理	會 計	法 律	資 訊 科 技	經 營 管 理
呂燕清	男	60~69	V	V	V			V				V
呂世玉	男	50~59	V	V								V
鄭期成	男	50~59		V	V						V	V
何燕玲	女	50~59	V	V								V
李首賢	男	40~49	V	V	V				V			
徐正泰	男	50~59						V				V
李春燕	女	50~59			V			V				V
陳世文	男	60~69					V					V
蕭惠貞	女	60~69				V						V