

台灣中油股份有限公司 113 年 11 月 4 日第 2 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 113 年 11 月 4 日(星期一)上午 9 時 25 分

二、討論事項：

案由：本公司方總經理振仁陞任董事長職務，所遺總經理職務擬由張副總經理敏擔任，並自 113 年 11 月 4 日起生效，提請核議。

說明：

(一)依據經濟部 113 年 10 月 30 日經人字第 11300738990 號函辦理。

(二)張副總經理現年 64 歲，台灣大學地質學系畢業，台灣大學地質研究所碩士，75 年 1 月 16 日進公司服務，歷任企研處組長、轉投資事業處副處長、財務處副處長、行政處處長、液化石油氣事業部及探採事業部執行長等職務，並於 111 年 7 月 1 日陞任副總經理迄今。張副總經理相關歷練完整，熟諳管理、企劃、轉投資、財務及探採等各項業務，富經營管理能力且歷練完備，有利於本公司各項重大投資計畫如期如質完成，並能配合政府能源轉型政策拓展本公司能源事業，領導公司團隊創造佳績，為擔任總經理之適格人選。

決議：於當事人迴避後，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。