

(공시보고서 표지 - 공통)

## 주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2022 년 3 월 3 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 주식회사 BNK투자증권  
(영문명) BNK Securities.co.,Ltd.  
(홈페이지) <http://www.bnkfn.co.kr>

본 점 소 재 지 : 부산광역시 진구 부전1동 259-4번지 부산은행부전동지점 4층  
(전 화) 051-669-8000

대 표 이 사 : 김 병 영

담 당 책 임 자 : (직 책) 경영기획부장  
(성 명) 장 대 현 (전 화) 02-2115-5122

작 성 자 : (직 책) 회계팀장  
(성 명) 박 지 은 (전 화) 02-2071-7623

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2022-03-24	10:00~
2. 장소	BNK투자증권 서울영업부 8층 대회의실	
3. 의안 주요내용	- 제26기(2021.1.1.~12.31)재무제표 승인 - 이사 선임 (사외이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임) - 감사 선임 (상근감사 1명 재선임) - 이사 및 감사 보수 한도 승인 - 정관변경	
4. 이사회 결의일(결정일)	2022-03-03	
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항 없음	

#### 【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
옥치장	47.03.19	1년*	재선임	08.03 한국거래소 유가증권시장본부 본부장 퇴임 19.03 BNK투자증권 사외이사	BNK 투자 증권 사외 이사	서울대 경영대학원 최고경영자 과정 수료	대한 민국
김세형	56.09.18	1년*	재선임	12.10 매일경제신문 전무이사 겸 주필 16.09 매일경제신문 고문 19.03 BNK투자증권 사외이사	매일경 제 신문 고문 및 BNK투 자증권 사 외이사	동국대 언론정보학 석사	대한 민국
이장규	51.05.20	2년**	신규선임	12.10 삼정KPMG 부회장 15.03 (주)LG 사외이사 19.03 에어로케이홀딩스 대표이사	-	미주리대 신문학 신문대학원 수료	대한 민국
이재술	59.03.17	2년**	신규선임	11.05 우리은행 다문화장학재단 감사 14.04 딜로이트 안진회계법인 대표이사 17.03 딜로이트 코리아 회장 17.04 롯데쇼핑 사외이사	우리 은행 다 문화 장 학재단 감 사	단국대 경영학 박사	대한 민국

\* 1년 : 2023년 3월 정기주주총회 종료시까지

\*\* 2년 : 2024년 3월 정기주주총회 종료시까지

**【감사선임 세부내역】**

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김석구	60.02.18	3년*	재선임	15.07 하나엠엠씨 부사장 17.12 BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 19.03 BNK투자증권 감사	BNK 투자 증권 감사	서울대 경제학	대한 민국

\* 3년 : 2025년 3월 정기주주총회 종료시까지

[감사위원선임 선임 세부내역] : 해당사항 없음

[집중투표제 도입·배제 세부내역] : 해당사항 없음

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 공시한다.
- 주2) “의안 주요내용”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주8) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.