

(공시보고서 표지 - 공통)

## 주요 경영상황 공시

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

2024 년 3월 21 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 : 신 명 호

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

작 성 자 : (직 책) 매니저  
(성 명) 권 용 석 (전 화) 02-3215-7547

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)

### 정기주주총회소집 결의

1. 일시	2024-03-21	11:00 ~
2. 장소	BNK투자증권 서울영업부 8층 대회의실	
3. 의안 주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 이사 및 감사 보수 한도 승인</li> <li>- 제28기(2023.1.1.~12.31)재무제표 승인</li> <li>- 정관 변경(안)</li> <li>- 감사위원회 설치에 따른 상근감사제도 폐지(안)</li> <li>- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 겸 사외이사 2명 선임)</li> <li>- 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)</li> </ul>	
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-03-21	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항 없음	

【이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
노희진	54.09.03	2년 <sup>1)</sup>	신규선임	09.03 신용보증기금 비상임이사 12.01 금융위원회 자체규제심사위원 14.01 코스콤 상임감사 17.08 SK증권 사외이사 겸 감사위원장	-	성균관대학교 무역학과 학사	대한민국
이봉철	58.05.23	2년 <sup>1)</sup>	신규선임	20.01 롯데의료재단 이사장 20.01 롯데그룹 호텔&서비스BU장 사장 20.01 호텔롯데 각자대표이사 겸임 21.01 동사 고문	호텔롯데 고문	부산대학교 경영학과 학사	대한민국

1) 2년 : 2026년 정기주주총회 종료 시 까지

**【감사위원선임 세부내역】**

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
노희진	54.09.03	2년 <sup>1)</sup>	신규선임	09.03 신용보증기금 비상임이사 12.01 금융위원회 자체규제심사위원 14.01 코스콤 상임감사 17.08 SK증권 사외이사 겸 감사위원장	-	성균관대학교 무역학과 학사	대한민국
이봉철	58.05.23	2년 <sup>1)</sup>	신규선임	20.01 롯데의료재단 이사장 20.01 롯데그룹 호텔&서비스BU장 사장 20.01 호텔롯데 각자대표이사 겸임 21.01 동사 고문	호텔롯데 고문	부산대학교 경영학과 학사	대한민국
이장우	60.11.28	1년 <sup>2)</sup>	신규선임	18.04 부산대 금융대학원장 18.06 주택금융공사 주택금융운영위원 20.07 금융위원회 금융중심지 추진위원 22.05 한국거래소 청산결제발전위원장 24.03 現 BNK투자증권 사외이사	부산대 경영학과 교수	서울대학교 대학원 경영학 박사	대한민국

1) 2년 : 2026년 정기주주총회 종료 시 까지

2) 1년 : 2025년 정기주주총회 종료 시 까지

**【감사선임 세부내역】** 해당사항 없음

**【사업목적 변경 세부내역】** 해당사항 없음

**【집중투표제 도입·배제 세부내역】** 해당사항 없음