

(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	- 2024년 이사 및 감사 보수 한도 승인 - 제28기(2023.1.1.~12.31)재무제표 승인 - 정관 변경(안) - 감사위원회 설치에 따른 상근감사제도 폐지(안) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 겸 사외이사 2명 선임) - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-03-21	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석 여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항 없음	

【이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	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	대한 민국
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	대한 민국

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