

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2025 년 3 월 25 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) 경영기획부 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	2025-03-25	11:00 ~
2. 장소	BNK투자증권 서울영업부 8층 대회의실	
3. 의안 주요내용	- 2025년 이사 보수 한도 승인 - 제29기(2024.1.1.~12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 - 사외이사 선임 (사외이사 2명 선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (감사위원 겸 사외이사 1명 선임) - 비상임이사 선임 (비상임이사 1명 선임)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2025-3-25	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항 없음	

【사외이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박홍신	59.08.08	1년 ¹⁾	재선임	11.09 한국주택금융공사 상임 감사 16.02 국회의장 대변인(현 공보수석) 16.07 한화생명보험(주) 상임 고문 25.03 現 BNK투자증권 사외이사	-	고려대학교 사회학과 학사	대한 민국
이장우	60.11.28	1년 ¹⁾	재선임	18.04 부산대학교 금융대학원장 18.06 주택금융공사 주택금융운영위원회 20.07 금융위원회 금융중심지 추진위원 22.05 한국거래소 청산결제발전위원장 25.03 現 BNK투자증권 사외이사	부산대 경영학과 교수	서울대학교 대학원 경영학 박사	대한 민국
김건섭	56.02.06	2년 ²⁾	신규선임	11.04 금융감독원 금융투자담당 부원장보 12.05 금융감독원 증권 담당 부원장 16.01 김앤장법률사무소 고문 17.03 DB금융투자 사외이사	-	영남대학교 경제학과 학사	대한 민국

1) 1년 : 2026년 정기주주총회 종료 시 까지

2) 2년 : 2027년 정기주주총회 종료 시 까지

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이장우	60.11.28	1년 ¹⁾	재선임	18.04 부산대학교 금융대학원장 18.06 주택금융공사 주택금융운영위원 20.07 금융위원회 금융중심지 추진위원 22.05 한국거래소 청산결제발전위원장 25.03 現 BNK투자증권 사외이사	부산대 경영학과 교수	서울대학교 대학원 경영학 박사	대한민국

1) 1년 : 2026년 정기주주총회 종료 시 까지

【비상임이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
문경호	68.02.15	9개월 ¹⁾	신규선임	22.01 부산은행 녹산공단금융센터장 23.04 BNK금융지주 상무 (그룹시너지 추진부문장) 25.03 現 BNK금융지주 전무 (그룹시너지경영부문장)	BNK 금융지주 전무	영남대학교 정치외교학과 학사	대한민국

1) 1년 : 2025.4.1. ~ 2025.12.31.