

최고경영자 후보자 추천내역

I. 최고경영자 후보자 추천절차 개요

- BNK투자증권은 BNK금융지주 자회사 CEO 후보추천위원회의 최고경영자 경영승계 계획에 따라 최고경영자 후보자 선정 및 후보자의 자격요건 충족여부 검증을 통한 최고경영자 후보자를 추천 받아 당사의 임원후보추천위원회에서 심의함.
- 당사 임원후보추천위원회는 금융회사 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법시행령 제7조에 따라 최고경영자 후보자가 법령에서 정한 자격요건을 충족하는 지를 심의하고 당사 최고경영자경영승계규정에 의거하여 적합 여부를 검증한 후 최종 후보자로 추천함.
- 당사 임원후보추천위원회는 지주회사 자회사 CEO 후보추천위원회가 추천한 최고경영자 후보자에 대한 심의 내용을 바탕으로 후보자를 이사회에 추천하며, 본 후보자는 이사회 결의를 통해 최고경영자 후보자로 확정되며 임시주주총회에서 최종 선임될 예정임.

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	- 일시 : 2025.12.30(화) 14:40 - 장소 : 본사 8층 대회의실	
2. 위원회의 구성	- 총 3 명 (사외이사 3명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석 여부
김건섭(위원장)	- 前 금융감독원 증권담당 부원장	참석
박홍신	- 前 한화생명보험 상임고문	참석
노희진	- 前 SK증권 감사위원장	참석

III. 최고경영자 후보자 관련

1. 신명호

가. 후보자의 인적사항	
○ 출생연도 : 1962년	
○ 출신학교 : 부산 대동고, 부산대 경제학과	
나. 후보자 경력	
○ 2009.10	현대차증권 상무(기업금융본부장)
○ 2010.12	DB금융투자 상무(기업금융본부장)
○ 2013.03	하나금융투자 전무(IB부문장)
○ 2018.01	유안타증권 전무(IB사업부문 대표)
○ 2021.01	유안타증권 고문
○ 2022.04	현대차증권 고문

○ 2023.02 법무법인(유한) 클래스 고문		
○ 2024.01 BNK투자증권 대표이사(現)		
다. 후보제안자 : 자회사 CEO 후보추천위원회		
1) 인적사항	BNK금융지주 이사 (총 4인) ○이광주, 정영석, 김남걸, 빈대인	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<div>○당사 CEO 후보로 추천된 신명호 후보자는 현대차증권과 DB 금융투자에서 기업금융본부장(상무)을 담당했으며, 하나금융 투자와 유안타증권에서 IB부문장(전무)을 역임한 후, BNK투자증권 대표이사로 재직중인 자본시장 분야 전문가입니다.</div> <div>○후보자는 하나금융투자 재직 시 SOC사업, 해외대체투자, PEF사업 등으로 업무영역을 확대하여 SOC부문에 대해 증권 업계 내 독보적 위상을 구축하였으며, 유안타증권 재직 시 구조화금융, 인수금융시장 등에서 두각을 나타내어 순이익을 크게 개선시키는 등 우수한 사업 추진 실적을 달성하였습니다.</div> <div>○또한, 당사 대표이사로 부임 이후, 수익 포트폴리오 다변화와 PF부문 슬림화를 통한 조직 효율성 강화 등을 통해 재무지표 개선 및 경영정상화를 추진하였으며, OTC 부문 조직정비 및 홀세일부문 신규 비즈니스 개척 등으로 중형 증권서로서의 경쟁력을 확립하는 등 CEO로서 경영능력을 인정받고 있습니다.</div> <div>○따라서, 신명호 후보자는 당사의 비전을 공유하고 최고경영자로서 요구되는 금융 관련 전문성을 충분히 갖추고 있다고 평가되어 CEO 후보로 추천합니다.</div>	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조)	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건 (당사 최고경영자경영승계규정 제4조)	충족	최고경영자경영승계규정에서 정한 자격요건 충족
마. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
- 재적위원 3명 중 3명 전원 참석하였으며, 참석인원 3명 전원 찬성으로 가결되었음.		