

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2025 년 12월 30 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) 기획팀장
(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)

임시주주총회소집 결의

1. 일시	2025-12-31	10:00 ~
2. 장소	BNK투자증권 서울영업부 8층 대회의실	
3. 의안 주요내용	- 사내이사 및 대표이사 선임 (1명)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2025-12-30	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【사내이사 및 대표이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
신명호	62.05.29	1년 ¹⁾	재선임	18.01 유안타증권 전무 IB사업부문대표 21.01 유안타증권 고문 22.04 현대차증권 고문 24.01 現 BNK투자증권 대표이사	-	부산대학교 경제학과 학사	대한 민국

1) 1년 : 2026.01.01. ~ 2026.12.31.