

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 : 2023.12.11(월) 10:40 - 장소 : 본사 8층 대회의실	
2. 위원회의 구성	- 총 3명 (사외이사 3명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석 여부
조점호(위원장)	- 前 한국주택금융공사 경영기획본부장/상임이사	참석
이재술	- 現 보령제약 감사	참석
박홍신	- 前 한화생명보험 상임고문	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(現)

다. 후보제안자 : 자회사 CEO 후보추천위원회

1) 인적사항	- 당사 지주회사 내 위원회
2) 후보자와의 관계	- 해당사항 없음
3) 추천 이유	<ul style="list-style-type: none"> - 당사 CEO 후보로 추천된 신명호 후보자는 1992년 삼성증권 기업금융팀 부장을 시작으로 증권회사에서 약 30년간 근무한 자본시장 분야 전문가임. - 증권회사 재임 시 기업금융과 IB부문 전문가로 활동하였으며, 주식/채권 발행, M&A 등 전통 IB업무 뿐만 아니라, 인수금융, 부동산금융, 대체투자 비즈니스까지 두루 경험하였음 - 특히, 자본시장에 대한 전문성과 함께, 리스크 관리에 대한 균형된 감각도 보유하고 있어, 금융시장 불확실성이 확대 되는 시기에도 안정적인 경영성과를 창출하였으며, 하나금융투자 근무 경험이 있어, 금융그룹 내 계열사간 시너지 창출에 대한 이해도도 높은 수준임 - 따라서 신명호 후보자는 당사의 비전을 공유하고 최고경영자로서 요구되는 금융 관련 전문성을 충분히 갖추고 있다고 평가되어 CEO 후보로 추천함.

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조)	충족	법령에서 정한 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.
--