

임원선임 공시

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제7조 제2항 및 금융회사의 지배구조 감독규정 제3조 제1항에 따라 당사의 임원선임 내용을 다음과 같이 공시합니다.

2019년 5월 17일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 흥국증권 주식회사
(영문명) HEUNGKUK SECURITIES CO.,LTD.
(홈페이지) <http://www.heungkuksec.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 19층
(전 화) 02-6742-3600

대 표 이 사 : 주 원

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장
(성 명) 이성만 (전 화) 02-6742-3621

작 성 자 : (직 책) 팀 장
(성 명) 박성진 (전 화) 02-6742-3611

임원 선임 및 사임 내용

1. 선임

| 직 위 | 성 명 (한자) | 주민등록번호 (앞의 6자리) | 선임일 (최초선임일, 선임횟수) | 임기 (만료일) | 업무범위 | 주요경력 ¹⁾ | 겸직사항 ²⁾ | 자격요건 확인결과 ³⁾ |
|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------|---|--------------------|----------------------------|
| 이 사 (상임 /비등기) | 김도경 | 730529 | 2019.05.02 (2019.05.02) | 2020.05.01 | IB업무 | 00.01~07.07 KB손해보험 07.07~19.05 칸서스자산운용 19.05~현재 홍국증권 | 없음 | 해당사항 없음 |
| 상 무 (상임 /비등기) | 김기형 (金基衡) | 690614 | 2019.5.10 (2017.5.10., 3회) | 2020.05.09 | IB영업 | 2007.07~2015.06 (주)한국외환은행 팀장 2015.12~2017.04 (주)전북은행 팀장 | 없음 | 해당사항 없음 |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

3) 법 제5조 및 제6조의 임원 및 사외이사 자격요건 해당유무를 확인한 결과 기재

2. 임원현황(변동후)

| 직 위 (상임 및 등기 여부) | 성 명 (한자) | 주민등록번호 (앞의 6자리) | 선임일 (최초선임일, 선임횟수) | 임기만료일 | 주요경력 ¹⁾ | 겸직사항 ²⁾ | 비 고 |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 대표이사 (상임 /등기) | 주 원 | 630902 | 2019.03.27 (2017.02.01., 2회) | 2021.03.26 | 09.03~13.09 KTB투자증권 대표이사/사장 13.09~14.09 KTB투자증권 고문 17.02~현재 홍국증권 대표이사 | - | |
| 감 사 (비상임 /등기) | 정 현 | 691002 | 2018.03.15 (2015.08.20, 2회) | 2021.03.14 | 04.06~08.09 코스모자산운용 이사 08.10~10.02 글랜우드투자자문 대표이사 10.3~11.08 파워넷 대표이사 15.01~현재 홍국화재 | 홍국화재 자산운용본부 상무 | |
| 이 사 (비상임 /등기) | 유성현 | 620820 | 2017.08.20 | 2019.08.19 | 11.01 ~ 12.12 SK이노베이션 재무실장 13.01 ~ 15.12 SK종합화학 재무실 CFO 16.04 ~ 현재 태광산업 재무실 상무 | 태광산업 전무 | |
| 이 사 (비상임 /등기) | 김형건 (金炯建) | 660317 | 2019.03.27. (2019.03.27) | 2021.03.26 | 13.01~현재 홍국화재 상무 | 홍국화재 자산운용본부 본부장(상무) | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이성만 | 660505 | 2018.03.15 (2015.05.28. 3회) | 2020.03.14 | 90.12~08.05 아이엠투자증권 08.05~14.11 토리스투자증권 14.11~15.05 SKM인베스트먼트 15.05~현재 홍국증권 | | 주요업무집 행책임자 (전략기획) |
| 전 무 (상임 /비등기) | 권진환 | 640414 | 2018.10.01 (2016.02.26. 4회) | 2019.09.30 | 08.06~16.02 우리종합금융 16.02~현재 홍국증권 | - | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 이현상 | 620729 | 2012.05.21 | - | 11.03~11.11 솔로몬투자증권 12.03~12.05 애플투자증권 12.05~현재 홍국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 김원유 | 701209 | 2019.03.01 (2016.04.04. 4회.) | 2020.02.28. | 09.01~15.05 이베스트증권 15.06~16.03 메리츠증권 16.04~현재 홍국증권 | - | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 오창석 | 611227 | 2008.08.01 | - | 08.08~현재 홍국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 박상원 | 740716 | 2019.01.02. (2017.01.02. 3회) | 2019.12.31 | 09.12~12.07 유진투자증권 12.08~16.12 유엘코리아 17.01~현재 홍국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이강원 | 760725 | 2019.01.02. (2017.01.02. 3회) | 2019.12.31 | 07.06~12.08 RBS 13.01~14.06 FG자산운용 14.06~15.06 NH투자증권 15.06~15.12 대신증권 17.01~현재 홍국증권 | - | 미합중국 국적보유 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|------------------------------------|------------|---|---|--|
| 이 사 (상임 /비등기) | 남궁주 | 750628 | 2019.03.22 (2017.03.22. 3회) | 2020.03.21 | 11.12~15.04 NH투자증권 차장 15.04~17.03 메리츠종금증권 부장 17.03~현재 흥국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 엄기수 | 751104 | 2019.04.06. (2017.04.06. 3회) | 2020.04.05 | 12.01~15.08 메리츠종금증권 차장 15.09~16.04 교보증권 차장 16.04~17.04 KTB투자증권 부장 17.04~현재 흥국증권 | - | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 김기형 | 690614 | 2019.05.10. (2017.5.10. 3회) | 2020.05.09 | 07.07~15.06 (주)한국외환은행 팀장 15.12~17.04 (주)전북은행 팀장 17.05~현재 흥국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 조현성 | 770620 | 2018.07.03 (2017.07.03. 2회) | 2019.07.02 | 12.05~13.06 키움증권 과장 13.06~14.06 메리츠종금증권 과장 14.06~17.06 코리아에셋투자증권 부장 17.07~현재 흥국증권 | - | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 오준우 | 680115 | 2018.08.14 (2017.08.14. 2회) | 2019.08.13 | 10.07~16.12 바로투자증권 이사 16.12~17.07 GFI KOREA 상무 17.08~현재 흥국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이주희 | 720222 | 2018.08.14 (2017.08.14. 2회) | 2019.08.13 | 13.08~16.01 동부증권 부장 16.02~17.02 토러스투자증권 이사 17.02~17.07 GFI KOREA 이사 17.08~현재 흥국증권 | - | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이상목 | 700510 | 2018.09.25 (2017.09.25. 2회) | 2019.09.24 | 12.07~14.04 (주)제주중국성개발 부장 14.08~17.09 태영회계법인 상무 17.09~현재 흥국증권 | - | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 송재경 | 710124 | 2018.10.10. (2017.10.10. 2회) | 2019.10.09 | 09.04~14.08 KTB투자증권 상무 14.08~16.12 한화투자증권 상무 17.10~현재 흥국증권 | | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이경주 | 700225 | 2018.12.05. (2017.12.05. 2회) | 2019.12.04 | 11.01~17.10 삼원어드바이저 대표 | | |
| 전 무 (상임 /비등기) | 안직현 | 680408 | 2018.12.28. (2017.12.28. 2회) | 2019.06.30 | 11.04~16.12 J.P.Morgan Securities 본부장 16.12~17.12 KTB투자증권 전문위원 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|------------------------------------|------------|---|--|---------------------------|
| 이 사 (상임 /비등기) | 신진욱 | 690717 | 2019.01.02. (2018.01.02. 2회) | 2019.12.31 | 13.08~15.04 OLZPOZEL 임원 16.07~17.02 리얼티뱅크 대표이사 17.04~17.12 알비부동산중개 이사 | | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 은성민 | 690904 | 2019.01.02 (2017.05.08. 3회) | 2019.06.30 | 10.06~15.12 메리츠종금증권 센터장 16.01~16.12 메리츠종금증권 고문 17.05~18.02 홍국증권 이사 18.03~ 홍국증권 상무 | | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이동일 | 730711 | 2019.04.02. (2018.04.02. 2회) | 2020.04.01 | 13.04~14.06 에이스디벨롭 이사 14.07~16.10 한화디앤씨 이사 16.11~18.03 제이에스씨앤디 이사 18.04~ 홍국증권 이사 | | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 윤준홍 (尹俊洪) | 670418 | 2018.09.14 (2018.06.14) | 2020.09.13 | 13.02~18.03 KTB자산운용 18.06~현재 홍국증권 상무 | | 준법감시인 및 위험관리 책임자 |
| 이 사 (상임 /비등기) | 홍석균 (洪錫均) | 760310 | 2018.08.20. | 2019.08.19 | 08.08~13.10 KTB투자증권 팀장 13.11~14.12 메리츠종금증권 부장 14.12~18.07 IBK자산운용 부장 18.08~ 홍국증권 이사 | | |
| 전 무 (상임 /비등기) | 정연재 | 581022 | 2019.01.07 | 2020.01.06 | 14.04~18.12 골든브릿지투자증권 상무보 | | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 이정우 | 781114 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 05.09~14.01 한국특허정보원 선임 14.01~16.11 아이피큐브파트너스 팀장 16.12~17.12 한국특허투자 차장 17.12~18.12 홍국증권 부장 19.01~ 홍국증권 이사 | | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 서형준 | 761104 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 14.02~15.07 코람코 자산운용 차장 15.07~17.04 한주회계법인 이사 17.04~18.08 K-REITs&P 차장 18.09~18.12 홍국증권 부장 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|----------------------------|------------|--|--|-------------------------|
| | | | | | 19.01~ 홍국증권 이사 | | |
| 부 장 (상임 /비등기) | 이상완 | 660321 | 2019.02.01 | 2021.02.01 | 09.08~ 홍국증권 부장 | | 주요업무 집행책임자 (재무관리) |
| 이 사 (상임 /비등기) | 박경숙 (朴慶淑) | 741215 | 2019.02.08. | 2020.02.07 | 10.05~14.02 메리츠종금증권 차장 14.02~18.04 코리아에셋투자증권 이사 18.05~19.02 BNK투자증권 이사 19.02~ 홍국증권 이사 | | |
| 상 무 (상임 /비등기) | 이승수 (李承洙) | 690629 | 2019.02.18. | 2020.02.17 | 09.04~11.05 KTB투자증권 부장 11.05~12.03 키움투자자산운용 부장 12.03~18.10 한화자산운용 부장 19.02~ 홍국증권 상무 | | |
| 이 사 (상임 /비등기) | 김도경 | 730529 | 2019.05.02 (2019.05.02) | 2020.05.01 | 00.01~07.07 KB손해보험 07.07~19.05 칸서스자산운용 19.05~현재 홍국증권 | | |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재