

주요 경영상황 공시

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

2023년 03월 8일

금융투자협회 귀중

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

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 32, 여의도파이낸스타워 14층
(전 화) 02-6742-3600

대 표 이 사 : 주 원

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

작 성 자 : (직 책) 과 장
(성 명) 홍세화 (전 화) 02-6742-3666

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.

[첨 부]

주주총회소집 결의

1. 일시		2023년 3월 27일	오후 5시
2. 장소		홍국증권 본사 회의실	
3. 의안 주요내용		<div>[보고사항]</div> <div>제1호 의안 : 제23기 사업년도 감사보고</div> <div>제2호 의안 : 제23기 사업년도 영업보고</div> <div>제3호 의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고</div> <div>[결의사항]</div> <div>제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (개별, 연결)</div> <div>제2호 의안 : 이익배당의 건</div> <div>제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명)</div> <div>제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명)</div> <div>제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건</div> <div>제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직위로금 지급규정 개정의 건</div>	
4. 이사회 결의일(결정일)		2022년 3월 8일	
-사외이사	참석(명)	3	
참석여부	불참(명)	-	
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	

【이사선임 세부내역】 : 사내이사 1명

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
주원	'63.9.2	2년	재선임	2017.02~현재 홍국증권 대표이사	홍국증권 대표이사	(미국) NYU 경영대학원 Stern MBA	대한 민국

*임기(2년) : 2023.03.27.~ FY2024 결산주총일

【사외이사선임 세부내역】 : 사외이사 1명

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
오윤경	'78.10.17	2년	신규선임	2022.04 ~ 현재 한국마케팅학회 상임이사 2022.08 ~ 현재 동덕여대 취업경력개발원 진로상담센터 센터장 2022.03 ~ 현재 AsiaMarketing Journal Editorial Board Member 2018.03 ~ 현재 동덕여대 경영학과 부교수	동덕여대 경영학과 부교수	(미국) 퍼듀대학교 경영대학 박사	대한 민국

*임기(2년) : 2023.03.27.~ FY2024 결산주총일

【사외이사인 감사위원선임 세부내역】 : 감사위원 1명

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
오윤경	'78.10.17	2년	신규선임	2022.04 ~ 현재 한국마케팅학회 상임이사 2022.08 ~ 현재 동덕여대 취업경력개발원 진로상담센터 센터장 2022.03 ~ 현재 AsiaMarketing Journal Editorial Board Member 2018.03 ~ 현재 동덕여대 경영학과 부교수	동덕여대 경영학과 부교수	(미국) 퍼듀대학교 경영대학 박사	대한 민국

*임기(2년) : 2023.03.27.~ FY2024 결산주총일

<기제상의 주의>

주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 공시한다.

주2) “의안 주요내용”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적변경, 이사·사외이사의 선임, 감사 (감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.

주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.

- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주8) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.