

신한카드 임원선임 및 퇴임 공시

『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제7조(임원의 자격요건 적합여부 보고 등) 제2항 및 당사 『지배구조 내부규범』 제47조(수시공시) 제1항에 의거, 임원의 선임 내역을 아래와 같이 공시합니다.

I. 임원 선임일 : 2018.3.21(수)

- 신한카드 제32기 정기주주총회 :
 - 제2호 결의사항 : ‘이사 선임의 건’,
 - 제3호 결의사항 : ‘감사위원이 되는 사외이사 선임의 건’,
 - 제4호 결의사항 : ‘감사위원 선임의 건’ 결의

II. 임원 선임/퇴임 현황

○ 선임 현황

구분	성명	생년	주요 약력	임기만료일	비고
사외이사	박평조	1943	· 미마츠기업 대표이사 사장 · 북해도 한국학원 이사장	2019년 개최 정기주주총회일	중임
사외이사	이성한	1957	· 국제금융센터 원장 · 기획재정부 FTA국내대책본부 본부장	2019년 개최 정기주주총회일	중임
사외이사	김성렬	1958	· 행정자치부 차관 · 경기도 행정1부지사	2019년 개최 정기주주총회일	신규선임
사외이사	성재호	1960	· 성균관대 법과대학 교수 · 세계국제법협회 한국회장	2019년 개최 정기주주총회일	중임

사내이사	이석우	1958	<ul style="list-style-type: none"> 고려휴먼스(주) 대표이사 금융감독원 감사실국장 	2019년 개최 정기주주총회일	중임
------	-----	------	--	---------------------	----

○ 퇴임 현황

구분	성명	생년	주요 약력	퇴임일	비고
사외이사	김동환	1960	<ul style="list-style-type: none"> 한국금융연구원 선임연구위원 은행법학회 부회장 	2018.3.21	