

# 신한카드 임원 선임 공시

『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제7조(임원의 자격요건 적합여부 보고 등) 제2항 및 당사 『지배구조 내부규범』 제48조(수시공시) 제1항에 의거, 임원의 선임 내역을 아래와 같이 공시합니다.

## I. 임원 선임일 : 2016.10.31(월)

- 신한카드 2016년 제5차 임시주주총회 제1호 의안 ‘감사위원이 되는 사외이사 선임의 건’ 및 제2호 의안 ‘감사위원 선임의 건’ 의결
- 신한카드 2016년 제6차 임시이사회 제2호 의안 ‘위험관리책임자 선임의 건’ 의결

## II. 임원 선임 현황

### ○ 선임 현황

구분	성명	생년	주요 약력	임기
① 사외이사 /감사위원	성재호	1960	· 세계국제법협회 한국회장(現) · 성균관대 법학전문대학원 교수(現)	재선임 (‘17년 개최 정기주총일까지)
② 감사위원	이성한	1957	· 국제금융센터 원장 · 과테말라 정책자문단 수석고문	재선임 (‘17년 개최 정기주총일까지)
③ 감사위원	이석우	1958	· 금융감독원 감사실 국장 · 고려휴먼스 대표이사	재선임 (‘18년 개최 정기주총일까지)
④ 위험관리 책임자	지광수	1964	· 신한카드 금융영업본부 본부장 · 신한카드 리스크관리BU 선임 본부장	선임 (‘17년 12월 31일)

- \* 상기 선임자 中 ①, ②, ③번 임원은 지배구조법 제19조의 요건(임원후보추천위원회 추천, 분리선임 등)을 충족하기 위해 사임하고 다시 적법한 선임절차를 걸쳐 기존 임기내에서 再선임한 사항임.