

# 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 : 2019.3.26(화)

- 신한카드 제33기 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
대표이사	임영진	1960	· 신한카드 대표이사 사장 · 신한금융지주 부사장 · 신한은행 부행장	2019.12.31	중임
사외이사	이성한	1957	· 국제금융센터 원장 · 기획재정부 FTA국내대책본부 본부장	2020년 개최 정기주주총회일	중임
사외이사	김성렬	1958	· 행정자치부 차관 · 경기도 행정1부지사	2020년 개최 정기주주총회일	중임
사외이사	오공태	1946	·三公상사 대표이사 사장 · 재일 대한국민단 중앙본부 단장	2021년 개최 정기주주총회일	신규선임

사외이사	윤남근	1956	<ul style="list-style-type: none"> <li>고려대 법학전문대학원 교수</li> <li>서울동부지방법원 부장판사</li> </ul>	2021년 개최 정기주주총회일	신규선임
사내이사	이석우	1958	<ul style="list-style-type: none"> <li>고려휴먼스㈜ 대표이사</li> <li>금융감독원 감사실국장</li> </ul>	2019.12.31	중임

○ 퇴임 현황

구분	성명	생년	주요 약력	퇴임일	비고
사외이사	박평조	1943	<ul style="list-style-type: none"> <li>미마츠기업 대표이사 사장</li> <li>재일 한국상공회의소 부회장</li> </ul>	2019.3.26	
사외이사	성재호	1960	<ul style="list-style-type: none"> <li>성균관대 법학전문대학원 교수</li> <li>세계국제법협회 한국회장</li> </ul>	2019.3.26	