

FY2010 사외이사후보추천위원회 활동내역

■ 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

| | | | |
|------------------|----------------------------|--|----|
| 1. 위원회 회의일시 및 장소 | 2010.5.11 삼성증권 본사 15층 대접견실 | | |
| 2. 위원회의 구성 | 총 4명 (사외이사 2명) | | |
| 3. 위원회 위원 | 약 력 | 참석여부 | |
| | 박 준 현 (위원장) | 삼성생명 기획관리실장 삼성생명 자산운용BU장 [現]삼성증권 대표이사 사장 | 참석 |
| | 박 재 황 | 삼성증권 경영관리팀장 [現]삼성증권 경영지원실장 | 참석 |
| | 이 영 균 | 한국은행 국제국 국장 한국은행 부총재보 | 참석 |
| | 오 중 남 | 제7대 통계청장 IMF 상임이사 [現]서울대 과학기술혁신 최고과정 주임교수 | 참석 |

■ 사외이사 후보 관련

1. 신창언

| | | |
|--|---|------------------|
| 가. 후보자의 인적사항 | | |
| - 1942.11.11생 - 서울대 법학 학사, 석사 - Georgetown Univ. 로스쿨 수료 - 헌법재판소 재판관 - [現] 법무법인 남부제일 대표변호사 | | |
| 나. 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원 전원 | | |
| 1) 인적사항 | 박준현, 박재황, 이영균, 오종남 | |
| 2) 후보자와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 3) 추천 이유 | 풍부한 금융산업 관련 법률자문 경험을 바탕으로 '07년부터 3년간 사외이사로서 이사회 활동에 기여한 바가 큼. | |
| 다. 회사등과 관계 | | |
| 1) 회사/계열회사와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 2) 대주주와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 3) 임원과의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 라. 자격충족 여부 | | |
| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
| 1) 소극적 요건 | | |
| 가. 자본시장과금융투자에관한법률 제24조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 | 충족 | - |
| 나. 동법 제25조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 (다만, 대주주 및 그 특수관계인이 법인인 경우에는 그 법인의 직원을 포함함) | 충족 | - |
| 다. 해당 금융투자회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중이지 아니할 것 | 충족 | - |
| 2) 적극적 요건 | | |
| 변호사 또는 공인회계사로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자 | 충족 | 헌법재판소 재판관, 現 변호사 |
| 마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과 : 전원 찬성으로 가결 | | |

2. 이주석

| | | |
|---|--|-----------|
| 가. 후보자의 인적사항 | | |
| - 1950.7.27生 - 성균관대 경제학卒 - 연세대 경제학 석사 - 서울지방 국세청장 - [現] 웅진그룹 총괄 부회장, 신세계 사외이사 | | |
| 나. 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원 전원 | | |
| 1) 인적사항 | 박준현, 박재황, 이영균, 오종남 | |
| 2) 후보자와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 3) 추천 이유 | 국세청 근무경력을 통한 세무 분야에 전문역량을 보유하고 있으며, 現 감사위원장자 지난 3년간 감사위원으로 활동한 재무 회계 전문가로서 독립적 감독을 위한 역량이 탁월 | |
| 다. 회사등과 관계 | | |
| 1) 회사 또는 계열회사와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 2) 대주주와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 3) 임원과의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 라. 자격충족 여부 | | |
| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
| 1) 소극적 요건 | | |
| 가. 자본시장과금융투자에관한법률 제24조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 | 충족 | - |
| 나. 동법 제25조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 (다만, 대주주 및 그 특수관계인이 법인인 경우에는 그 법인의 직원을 포함함) | 충족 | - |
| 다. 해당 금융투자회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중이지 아니할 것 | 충족 | - |
| 2) 적극적 요건 | | |
| 국가, 지방자치단체, 공공기관, 금융감독원, 금융투자업관계 기관에서 재무 또는 회계 관련 업무 또는 이에 대한 감독 업무에 5년 이상 근무한 경력이 있는 자 | 충족 | 前 국세청 공무원 |
| 마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과 : 전원 찬성으로 가결 | | |

3. 유명상

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 가. 후보자의 인적사항 | | |
| - 1948.8.1생 - 서울대 경영학卒 - 예일대 경제학 석사 - 한국표준협회 회장 - 한국 자동차부품연구원장 - [現] 서울대 기계항공 공학부 객원교수 | | |
| 나. 후보제안자 : 인사지원담당 | | |
| 1) 인적사항 | 인사지원담당부서 | |
| 2) 후보자와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 3) 추천 이유 | 산자부, 특허청 근무, 한국표준협회장 역임 등 다양한 경력과 전문성을 갖춘 인사로서, 금융업에 대한 새로운 시각을 필요로 하는 당사에 부합하는 적임자 | |
| 다. 회사등과 관계 | | |
| 1) 회사 또는 계열회사와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 2) 대주주와의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 3) 임원과의 관계 | 해당사항 없음 | |
| 라. 자격충족 여부 | | |
| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
| 1) 소극적 요건 | | |
| 가. 자본시장과금융투자에관한법률 제24조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 | 충족 | - |
| 나. 동법 제25조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 (다만, 대주주 및 그 특수관계인이 법인인 경우에는 그 법인의 직원을 포함함) | 충족 | - |
| 다. 해당 금융투자회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중이지 아니할 것 | 충족 | - |
| 2) 적극적 요건 | | |
| 그 밖에 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자로서 이사회 또는 사외이사후보추천위원회 가 그 자격을 인정하는 자 | 충족 | 산자부, 특허청 근무 한국표준협회장 등 |
| 마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과 : 전원 찬성으로 가결 | | |