

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- ① 사외이사후보추천위원회 구성
- ② 위원회 및 소액주주가 사전 제출한 예비후보에 대한 자료 정보 수집
- ③ 위원회에 예비후보에 대한 자료 정보 제출
- ④ 사외이사후보추천위원회에서 최종 후보 확정

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의일시 : 2012. 2. 28(화), 10:30 ○ 장 소 : 부산은행 별관 8층 회의실 	
2. 위원회의 구성	○ 총 3 명(사외이사 2 명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
이 종 수 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기고 ○ 서울대 철학과 ○ 서울대 행정학 석사 및 박사 ○ 한성대 교수(現) ○ (사)한국행정학회 회장 	참석
김 종 화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경남고 ○ 서울대 무역학과 ○ Univ.of New England 경제학 석사 ○ Griffith Univ. 경제학 박사 ○ 덕성여대 교수(現) ○ 덕성여대 총장 	참석
성 세 환	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배정고 ○ 동아대 경제학과 ○ BS 금융지주 부사장(現) ○ 부산은행 부행장(現) 	참석

Ⅲ.사외이사 후보 관련

□ 후보자 : 오거돈

가. 후보자의 인적사항		
○생년월일 : 1948.10.28 ○학 력 : 경남고, 서울대 철학과, 서울대 행정대학원 석사, 동아대 대학원 행정학 박사 ○경 력 : 부산시 행정부시장, 해양수산부 장관, 한국해양대학교 총장		
나. 후보제안자 : 사외이사 김종화		
1) 인적사항	덕성여자대학교 교수(現)	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	부산시 행정부시장, 해양수산부 장관 및 한국해양대학교 총장 등을 역임한 경력을 바탕으로 BS 금융그룹의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함	
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	충족	해당사항 없음
가) 금융지주회사법 제 40 조 제 4 항 각 호 해당여부	충족	해당사항 없음
나) 해당 은행지주회사의 계열 회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임 중인 자	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제 6 조③항 3 호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
참석위원 만장일치로 추천		

끝.