

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	○ 회의일시 : 2013. 2. 27(수),10:00 ○ 장 소 : 부산은행 별관 8층 회의실	
2. 위원회의 구성	○ 총 4 명(사외이사 3 명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
이 종 수 (위원장)	○ 경기고 ○ 서울대 철학과 ○ 서울대 행정학 석사 및 박사 ○ 한성대 교수(現) ○ (사)한국행정학회 회장	참석
김 우 석	○ 영양고 ○ 건국대 무역학과 ○ 미국 윌리엄스 대학원 경제학 석사 ○ 필리핀 산토토마스 대학원 경제학 박사 ○ 한국자산관리공사 사장 ○ 예일회계법인 회장(現)	참석
김 종 화	○ 경남고 ○ 서울대 무역학과 ○ Univ.of New England 경제학 석사 ○ Griffith Univ. 경제학 박사 ○ 덕성여대 총장 ○ 덕성여대 명예교수(現)	참석
임 영 록	○ 부산상고 ○ 부산은행 부행장보 ○ 동행 부행장 ○ BS 금융지주 부사장(現)	참석

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 후보자 : 김성호

가. 후보자의 인적사항		
○생년월일 : 1950. 3. 2 ○학 력 : 브니엘고, 고려대 법학과, 조지워싱턴대 법학 석사, 건국대 대학원 법학 박사 ○경 력 : 대구지방검찰청 검사장, 국가청렴위원회 사무처장, 법무부 장관, (재)행복세상 이사장(現)		
나. 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원 김우석		
1) 인적사항	예일회계법인 회장(現)	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	국가청렴위원회 사무처장, 법무부 장관 등을 역임한 경력과 이사회내 경영발전보상위원회 및 감사위원회 위원으로 적극적인 활동을 하였으며, 특히 법률 전문가로 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 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임 중인 자	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제 6 조③항 2 호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
▶ 참석위원 만장일치로 추천		

2. 후보자 : 김우석

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1947. 6. 15
- 학 력 : 영양고, 건국대 무역학과, 미국 윌리엄스 대학원 경제학 석사, 필리핀 산토토마스대학원 경제학 박사
- 경 력 : 재정경제부 국고국 국장, 한국자산관리공사 사장, 예일회계법인 회장(現)

나. 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원 김종화

1) 인적사항	덕성여자대학교 총장, 덕성여자대학교 명예교수(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	감사위원회 위원장, 이사회운영위원회, 리스크관리위원회 및 경영발전보상위원회 위원으로 활동적인 역할을 수행하여 왔으며, 회계 및 재무분야의 전문가로서 앞으로 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 2 호, 6 호

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

- ▶ 본인을 제외한 참석위원 만장일치로 추천

3. 후보자 : 이종수

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1948. 2. 27
- 학 력 : 경기고, 서울대 철학과, 서울대 행정대학원 행정학 석사 및 박사
- 경 력 : 한성대학교 대학원장, (사)한국행정학회 회장, 한성대학교 교수(現)

나. 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원 임영록

1) 인적사항	BS 금융지주 부사장(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	리스크관리위원회 및 경영발전보상위원회 위원으로 적극적인 활동을 수행하였으며, 행정학 분야의 전문지식과 실무적 경험이 풍부하여 앞으로도 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

- ▶ 본인을 제외한 참석위원 만장일치로 추천

4. 후보자 : 박맹언

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1953. 3. 15
- 학 력 : 동래고, 고려대 지질학과, 고려대 대학원 지질학 석사 및 박사
- 경 력 : 해양산업발전협의회 공동이사장, 부경대학교 총장, 부경대학교 교수(現)

나. 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원장 이종수

1) 인적사항	한성대학교 교수(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	부경대학교 총장, 해양산업발전협의회 공동이사장 및 국제평화기념사업회 공동이사장을 역임하고 현재 부경대학교 교수로 재직중인 후보자는 해양산업과 환경분야에 전문가로서 향후 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 8 호

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

- ▶ 참석위원 만장일치로 추천