

이사회 의장 · 선임사외이사 선임 공시 및 예외공시

「은행등 사외이사 모범규준」에 의거 아래와 같이 공시합니다.

1. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임

① 공시 근거 : 은행등 사외이사 모범규준 제16조

② 선임 내용

구 분	성 명	임 기	비 고
이사회 의장	성 세 환	1 년	現)BS금융지주 회장
선임사외이사	김 성 호	1 년	現)재단법인 행복세상 이사장

2. 이사회내 위원회 연임 제한 예외공시

① 근거 : 은행등 사외이사 모범규준 제17조 및 제27조

② 이사회내 위원회 2년 초과 연임 사외이사

위 원 회 명	성 명	비 고
이 사 회 운 영 위 원 회	김우석	-
리 스 크 관 리 위 원 회	김우석	-
경 영 발 전 보 상 위 원 회	김우석, 이종수	-
감 사 위 원 후 보 추 천 위 원 회	김성호, 김우석, 이종수	금융지주회사법 제41조의2 (전원 사외이사로 구성)
감 사 위 원 회	김성호, 김우석	주주총회 결의로 선임

③ 2년 초과 연임 사유

- 당사의 사외이사 총수는 5인으로 대부분 사외이사로 구성되는 6개의 이사회내 위원회를 운영하고 있어 사외이사에 대해 2년 초과 연임 제한시 정상적인 위원회 구성 및 운영에 상당한 지장을 초래할 수 있어 부득이 상기 위원회의 사외이사에 한하여 2년 초과 연임하도록 이사회에서 결의함

3. 이사회 개최 및 장소 : 2014.3.28(금) / 부산은행 본점 7층 회의실. 끝.