임원의 직책 변경 등 내용

1. 보고 사유[1)] : (직책 변경/책무 변경/책무 추가)

1) 법 제30조의2제1항에 따른 임원에 한하여 직책 변경 또는 법 제30조의3제1항에 따른 책무구조도 상 책무의 변경·추가 등 해당하는 사유를 모두 선택

2. 직책 변경 또는 책무 변경·추가 사유

금융감독원 컨설팅 의견 반영 및 직제·조직 개편에 따른 변경

3. 직책 변경 또는 책무 변경·추가 내용 및 자격요건 확인

1) 대상자 인적사항

직위	성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	겸직사항[1)]
이사회의장	이승훈 (李承勳)	511002	2023.03.24 (2020.03.27, 2회)	2026.3.23	겸직회사: 디지털타임스 겸직업종: 신문산업 겸직업무: 업무에 관한 중요사항을 심의, 의결 겸직직위: 비상근 이사 겸직기간: 2001. 8. 17. ~ 현재
대표이사	뤄즈펑 (羅志鵬)	690109	2024. 3. 29. (2024. 3. 29., 1회)	2027.3.28	해당없음
Retail사업부문대표	신남석 (辛南錫)	660225	2025. 1. 1. (2010. 4. 1., 14회)	2025.12.31.	겸직회사: 동양레저(주) 겸직업종: 관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업 겸직업무: 업무에 관한 중요사항을 심의, 의결 겸직직위: 비상근 이사 겸직기간: 2020. 3. 23. ~ 현재

기업금융사업부문대표	연대호 (延大鎬)	720118	2025. 2. 17. (2025. 2. 17., 1회)	2026.2.16.	해당없음
Compliance본부장	최해호 (崔海鎬)	680616	2025. 1. 1. (2017.12. 1.,8회)	2025.12.31.	해당없음
투자금융본부장	이호준 (李虎峻)	740517	2025. 1. 1. (2019.10. 1., 7회)	2025.12.31.	해당없음
경영전략본부장	장성철 (張成喆)	670701	2025. 1. 1. (2019. 1. 1., 7회)	2025.12.31.	겸직회사: Yuanta Financial (Hong Kong) Limited 겸직업종: 지주업 겸직업무: 업무에 관한 중요사항을 심의, 의결 겸직직위: 비상근 이사 겸직기간: 2025. 2. 25. ~ 현재
Trading본부장	이강서 (李康瑞)	731120	2025. 1. 1. (2020. 1. 1., 6회)	2025.12.31.	해당없음
인사본부장	박호영 (朴浩英)	660227	2025. 1. 1. (2021. 1. 1., 5회)	2025.12.31.	해당없음
상품전략본부장	홍동훈 (洪同壎)	710709	2024. 8.10. (2023. 8.10., 2회)	2025.12.31.	해당없음
Wholesale사업부문대표	성티엔하오 (宋天豪)	810203	2025. 1. 1. (2025. 1. 1., 1회)	2025.12.31.	해당없음
FICC본부장	최훈근 (崔熏根)	720723	2025. 1. 1. (2024. 1. 1., 2회)	2025.12.31.	해당없음
정보보호본부장	정유열 (鄭有烈)	711115	2022. 2. 25. (2022. 2. 25., 1회)	-	해당없음

1) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

2) 변경 또는 추가 내용 및 자격요건 확인

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	주요 경력[1]	변경・추가 전		변경・추가 후[2]		자격요건 확인결과[3]	책무[4]	책무 세부내용[4]
			직책	업무범위	직책	업무범위			
이승훈 (李承勳)	511002	・(주)인피니트 그룹 회장 ・(주)인피니스 감사	이사회의장	이사회 운영업무	이사회의장	이사회 운영업무	적합	이사회 운영업무와 관련된 책무	이사회가 법령・정관 등에 따른 경영 및 내부통제등 관련 사항을 관리・감독할 수 있도록 이사회의

		· (주)라이카 대표이사 · 무역투자연구원(주) 이사 · (現)리인터내셔널 IP&LAW상임고문 · (現)디지털타임스 사외이사							운영·절차 관리에 대한 책임
뤄즈펑 (羅志鵬)	690109	· Managing Partner, Elitimes Group International, · Managing Director, Sunshine Asset Management Company Limited, · Senior Vice President, Yuanta Financial Holdings Co. Ltd.	대표이사	경영총괄	대표이사	경영총괄	적합	책무구조도의 마련·관리 업무와 관련된 책무	내부통제등 총괄 관리에 대한 책임
									내부통제등에 관한 사항의 이사회 등의 보고에 대한 책임
									임원 책무 배분 및 자격요건 심사 총괄 관리에 대한 책임
									자금세탁방지보고책임자 수행 업무 감독에 대한 책임
신남석 (辛南錫)	660225	유안타증권 Retail전략본부장 (現)유안타증권 Retail사업부문대표	Retail 사업부문대표	Retail 사업부문 총괄	Retail사업부문대표	Retail 사업부문 총괄	적합	Retail사업부문 소관 외국환 업무와 관련된 책무	Retail사업부문 소관 외국환 업무 관리에 대한 책임
								Retail사업부문 소관 투자매매·투자중개 업무와 관련된 책무	Retail사업부문 소관 투자매매·투자중개 업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									Retail사업부문 소관 주식 위탁매매 업무에 대한 책임
									Retail사업부문 소관 파생상품 업무에 대한 책임

									Retail사업부문 소관 채권 업무에 대한 책임
								Retail사업부문 소관 투자자문업무와 관련된 책무	Retail사업부문 소관 투자자문업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									Retail사업부문 소관 투자자문업무에 대한 책임
								Retail사업부문 소관 투자일임업무와 관련된 책무	Retail사업부문 소관 투자일임업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									Retail사업부문 소관 랩운용상품 업무에 대한 책임
								전자금융업무와 관련된 책무	디지털 채널 서비스 기획 및 추진에 대한 책임
									디지털 채널 서비스 운영에 대한 책임
									디지털 채널 서비스지원 및 사후관리 업무에 대한 책임
								Retail사업부문 소관 혁신금융서비스업무와 관련된 책무	Retail사업부문 소관 혁신금융서비스 운영에 대한 책임
								연금업무와 관련된 책무	연금상품 개발, 판매 및 사후관리 업무에 대한 책임
									연금사업 제도·정책의 수립·추진·관리에 대한 책임
								Retail 신용공여 업무와 관련된 책무	신용공여 업무 운영에 대한 책임
									신용공여 사후관리 업무에 대한 책임
								고객 상담업무와 관련	고객 상담업무 운영 및 지원에 대

								된 책무	한 책임
								방카슈랑스업무와 관련된 책무	방카슈랑스 관련 제도/정책 수립 및 운영에 대한 책임
									방카슈랑스 상품의 제휴·운용 및 사후관리 업무에 대한 책임
									방카슈랑스 상품의 판매 및 마케팅 업무에 대한 책임
								Retail사업부문 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무와 관련된 책무	Retail사업부문 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무에 대한 책임
								중개형 및 일임형 ISA업무와 관련된 책무	ISA상품(중개형, 일임형) 관련 기획, 운영 및 사후관리에 대한 책임
								영업점 관리업무와 관련된 책무	영업점의 업무처리기준 및 절차 준수에 대한 책임
									영업점 마케팅 전략 수립·추진에 대한 책임
									영업점 영업활동 수행·지원업무에 대한 책임
								영업점 외 판매채널 관리업무와 관련된 책무	외부영업채널 운영전략 수립·추진·관리에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
연대호 (延大鎬)	720118	KB증권 SME금융부장 KB증권 기업금융2본부장, (現)유안타증권 기업금융사업부문대표	기업금융사업부문대표	기업금융사업부문 총괄	기업금융사업부문 대표	기업금융사업부문 총괄	적합	기업금융사업부문 소관 투자매매·투자중개 업무와 관련된 책무	기업금융사업부문 소관 투자매매·투자중개 업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
								기업금융사업부문 소관 투자자문업무와 관련된 책무	기업금융사업부문 소관 투자자문업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 투자자문업

									무에 대한 책임
								기업금융사업부문 소관 신기술사업금융 업무와 관련된 책무	기업금융사업부문 소관 신기술사업투자조합 운용에 대한 책임
								기업금융사업부문 소관 기업금융업무와 관련된 책무	기업금융사업부문 소관 유가증권 인수, 모집 및 매출, 주선 등 관리에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 국내·외 거래소 상장 업무에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 M&A 및 기업구조조정 업무에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 자산유동화증권 발행 관리에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 사모집합투자기구 설립 및 운영에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 PI투자에 대한 책임
									기업금융사업부문 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무에 대한 책임
								기업금융사업부문 소관 PF 및 대체투자 업무와 관련된 책무	기업금융사업부문 소관 PF관련 투자 등 대체투자 업무에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임

최해호 (崔海鎬)	680616	유안타증권 Compliance팀장 (現)유안타증권 Compliance본부장, 준법감시인	Compliance 본부장	Compliance 본부관할	Compliance본부장	Compliance 본부관할	적합	준법감시업무와 관련된 책무	준법감시체제의 구축 및 운영에 대한 책임
									내부통제 관련 계획수립 및 제도관리에 대한 책임
									금융정보자동교환(FATCA/CRS) 업무 점검 및 보고에 대한 책임
									윤리경영 실현을 위한 제도 및 프로그램 구축·운영에 대한 책임
									금융사고 등의 방지를 위한 내부통제 정책 수립, 운영 및 점검에 대한 책임
									내부고발제도 운영에 대한 책임
									임직원의 자금세탁방지 직무 수행시 업무지침 준수여부 감독에 대한 책임
								자금세탁방지업무와 관련된 책무	자금세탁방지 관련 내부통제체계의 구체적 구축·운영 및 정기적 점검·보고에 대한 책임
									고객확인의무 이행 총괄 관리에 대한 책임
									의심되는거래, 고객현금거래의 금융정보분석원 보고 감독에 대한 책임
									금융정보분석원과 업무협조 및 정보교환 조치에 대한 책임

								법무 및 송무업무와 관련된 책무	법률자문 및 소송업무 등에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임
이호준 (李虎峻)	740517	KTB투자증권 부동산금융팀장 유안타증권 종합금융본부장 (現)유안타증권 투자금융본부장	투자금융본부장	투자금융본부관할	투자금융본부장	투자금융본부관할	적합	투자금융본부 소관 투자매매·투자중개 업무와 관련된 책무	투자금융본부 소관 투자매매·투자중개 업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
								투자금융본부 소관 투자자문업무와 관련된 책무	투자금융본부 소관 투자자문업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									투자금융본부 소관 투자자문업무에 대한 책임
								투자금융본부 소관 기업금융업무와 관련된 책무	투자금융본부 소관 유가증권 인수, 모집 및 매출, 주선 등 관리에 대한 책임
									투자금융본부 소관 M&A 및 기업구조조정 업무에 대한 책임
									투자금융본부 소관 자산유동화증권 발행 관리에 대한 책임
									투자금융본부 소관 PI투자에 대한 책임
									투자금융본부 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무에 대한 책임

								투자금융본부 소관 PF 및 대체투자 업무와 관련된 책무	투자금융본부 소관 PF관련 투자 등 대체투자 업무에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임
장성철 (張成喆)	670701	유안타증권Retail전략팀장 Retail전략본부장 유안타증권 Unit Head 유안타증권 상품전략본부장 (現) 유안타증권 경영전략본부장	경영전략본부장	경영전략본부관할	경영전략본부장	경영전략본부관할	적합	공시업무와 관련된 책무	공시통제제도의 설계, 운영 및 관리에 대한 책임
								업무의 위탁 및 수탁 업무와 관련된 책무	업무의 위탁 및 수탁 업무 관리에 대한 책임
								자회사 관리업무와 관련된 책무	자회사등 전략수립 및 관리에 대한 책임
								전략기획업무와 관련된 책무	전사 경영전략/계획 수립·운영 및 조직관리에 대한 책임
									전사 사업계획 및 배당 관련 업무의 기획, 운영, 관리에 대한 책임
								예산업무와 관련된 책무	예산계획 수립 및 집행 관리에 대한 책임
								총무업무와 관련된 책무	자산 및 시설 관리에 대한 책임
									주주관리 및 상업등기 관리에 대한 책임
									안전보건관리 기획 및 운영에 대한 책임
								언론홍보업무와 관련된 책무	홍보전략 수립 및 기획, 운영에 대한 책임
									IR 수립 및 기획, 운영에 대한 책임
								ESG업무와 관련된 책무	ESG 관리체계 수립 및 운영에 대한 책임
								부실자산관리와 관련	부실자산관리 업무에 대한 책임

								된 책무	
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임
이강서 (李康瑞)	731120	유안타증권 OTC운용팀장 유안타증권 FICC솔루션팀장 (現)유안타증권 Trading본부장	Trading 본부장	Trading 본부관할	Trading 본부장	Trading 본부관할	적합	Trading본부 소관 외국환 업무와 관련된 책무	Trading본부 소관 외국환 업무 관리에 대한 책임
								파생상품업무책임자와 관련된 책무(FICC본부 제외)	파생상품업무에 관련 기준 수립 및 승인에 대한 책임(FICC본부 제외)
								Trading본부 소관 투자매매·투자중개 업무와 관련된 책무	Trading본부 소관 파생상품업무 관련 기준 수립 및 관리에 대한 책임
									Trading본부 소관 파생상품 운용 업무에 대한 책임
									Trading본부 소관 증권 대차거래 업무에 대한 책임
									Trading본부 소관 주식 운용 업무에 대한 책임
									Trading본부 소관 투자매매 및 중개 업무 수행 관리에 대한 책임
								Trading본부 소관 신기술사업금융 업무와 관련된 책무	Trading본부 소관 신기술사업투자조합 운용에 대한 책임
								Trading본부 소관 PI투자 업무와 관련된	Trading본부 소관 PI투자에 대한 책임

								책무	
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임
박호영 (朴浩英)	660227	유안타증권 감사팀장 유안타증권 감사본부장 (現)유안타증권 인사본부장	인사본부장	인사본부 관할	인사본부 장	인사본부 관할	적합	인사업무와 관련된 책무	인사관리제도 설계 및 운영에 대한 책임
									인재개발제도 설계 및 운영에 대한 책임
									노사업무 기획 및 운영에 대한 책임
								보수업무와 관련된 책무	임직원 보수체계 설계 및 운영에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임
홍동훈 (洪同壎)	710709	킹슬리자산운용 CEO, (現)유안타증권 상품전략본부장	상품전략본부장	상품전략 본부관할	상품전략 본부장	상품전략 본부관할	적합	신탁업무와 관련된 책무	신탁상품 제도/정책 수립·운영에 대한 책임
									신탁업무에 대한 책임
								상품전략본부 소관 금융상품 제공업무와 관련된 책무	상품전략본부 소관 금융상품의 제공 관련 기획·추진·관리에 대한 책임
									상품전략본부 소관 금융상품의 선정·도입 업무에 대한 책임
									상품전략본부 소관 금융상품에 대한 사후관리·모니터링의 관리에 대한 책임

									상품전략본부 소관 금융상품 관련 플랫폼 구축·운영·관리 업무에 대한 책임
								상품전략본부 소관 수탁업무와 관련된 책무	상품전략본부 소관 수탁업무에 대한 책임
								상품전략본부 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무와 관련된 책무	상품전략본부 소관 대출 및 대출채권 중개/주선/대리 계약 체결 업무에 대한 책임
								신탁형 ISA업무와 관련된 책무	ISA상품(신탁형) 관련 기획, 운영 및 사후관리에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임
성티엔하오(宋天豪)	810203	유안타증권 기획팀 유안타증권 Global Asset Management팀장, 유안타증권 대표이사실 팀장 (現) Wholesale사업부문대표			Wholesale 사업부문 대표	Wholesale 사업부문 총괄	적합	Wholesale사업부문 소관 외국환 업무와 관련된 책무	Wholesale사업부문 소관 외국환 업무 관리에 대한 책임
								Wholesale사업부문 소관 투자매매·투자중개 업무와 관련된 책무	Wholesale사업부문 소관 투자매매·투자중개 업무 관련 자본시장법상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									Wholesale사업부문 소관 위탁매매 및 판매 관리에 대한 책임
									Wholesale사업부문 소관 파생상품 업무에 대한 책임
									Wholesale사업부문 소관 ETF 등 AP·LP업무 관리에 대한 책임

									Wholesale사업부문 소관 채권 업무에 대한 책임
								Wholesale사업부문 소관투자자문업무와 관련된 책무	Wholesale사업부문 소관 투자자문 업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
									Wholesale사업부문 소관 투자자문 업무에 대한 책임
								Wholesale사업부문 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무와 관련된 책무	Wholesale사업부문 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준・위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
최훈근 (崔熏根)	720723	유안타증권 채권상품팀장 (現) 유안타증권 FICC본부장	FICC 본부장	FICC 본부 관할	FICC 본부장	FICC 본부 관할	적합	FICC본부 소관 외국환 업무와 관련된 책무	FICC본부 소관 외국환 업무 관리에 대한 책임
								FICC본부 소관 파생상품업무책임자와 관련된 책무	FICC본부 소관 파생상품업무에 관련 기준 수립 및 승인에 대한 책임
								FICC본부 소관 투자매매・투자중개 업무와 관련된 책무	FICC본부 소관 채권 및 파생상품 운용 업무에 대한 책임
									FICC본부 소관 외화 자산 운용 업무에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준・위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임

정유열 (鄭有烈)	711115	유안타증권 업무개발팀장 IT본부장 IT전략팀장 (現)유안타증권 정보보호본부장, CISO, CPO	정보보호본부장	정보보호본부관할	정보보호본부장	정보보호본부관할	적합	정보보안업무와 관련된 책무	정보기술부문 보안에 대한 책임
									정보보안 자체감사 기획, 수행 및 내부통제 관리에 대한 책임
									전자금융업무 보안에 대한 책임
								개인정보 및 신용정보 등 보호업무와 관련된 책무	개인정보 및 신용정보 보호 제도 설계, 운영 및 점검에 대한 책임
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준・위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임
									회의체 운영관리에 대한 책임

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)
2) 변경 또는 추가된 사항에 밑줄 표시
3) 변경 후 직책 또는 추가·변경된 책무 등에 대한 법 제5조 및 제6조의 자격요건 적합 여부를 확인한 결과 기재
4) 법 제30조의3에 따른 책무구조도 상 직책, 책무 및 그 세부내용을 기재