

(붙임 1)

임원의 직책 변경 등 내용

1. 보고 사유¹⁾ : (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

상근임원 업무분장 변경에 따른 책무구조도 변경제출

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)	검직사항 ¹⁾
Compliance본부장	최해호 (崔海鎬)	680616	2025. 1. 1. (2017. 12. 1., 8회)	2025.12.31.	해당없음
상품전략본부장	이근우 (李根雨)	650310	2025 .1. 1. (2011. 10. 1, 13회)	2025.12.31	Yuanta Securities (Cambodia) Plc. 비상근이사 ¹⁾ (‘14~現, 자회사) 1) 업종: 증권업, 업무: 업무에 관한 중요사항을 심의 의결
자금세탁방지관할 부분부장	김승현 (金勝鉉)	710501	2025. 1. 1. (2021. 1. 1, 3회)	2025.12.31	해당없음

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

2) 변경 또는 추가 내용 및 자격요건 확인

성명 (한자)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	주요 경력 ¹⁾	변경·추가 전		변경·추가 후 ²⁾		자격요 건 확인결 과 ³⁾	책무 ⁴⁾	책무 세부내용 ⁴⁾
			직책	업무범위	직책	업무범위			
최해호 (崔海鎬)	680616	유안타증권 Compliance팀장, (現)유안타증권 Compliance본부장, 준법감시인	Compliance 본부장	Compliance 본부관할	Compliance 본부장	Compliance 본부관할	적합	준법감시업무와 관련 된 책무	준법감시체제의 구축 및 운영에 대한 책임
									내부통제 관련 계획수립 및 제도관 리에 대한 책임
									금융정보자동교환(FATCA/CRS) 업무 점검 및 보고에 대한 책임
									윤리경영 실현을 위한 제도 및 프 로그램 구축·운영에 대한 책임
									금융사고 등의 방지를 위한 내부통 제 정책 수립, 운영 및 점검에 대 한 책임
									내부고발제도 운영에 대한 책임
									자금세탁방지보고책임자 수행 업무 감독에 대한 책임
									임직원의 자금세탁방지 직무 수행 시 업무지침 준수여부 감독에 대한 책임
									법무 및 송무업무와 관련 된 책무
소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기 준 등 내부규정 준수에 대한 책임								
	회의체 운영관리에 대한 책임								

이근우 (李根雨)	650310	<u>유안타증권</u> <u>경영기획부장,</u> <u>경영전략본부장,</u> <u>재무본부장, CFO,</u> <u>경영관리본부장,</u> <u>인사본부장,</u> <u>기업금융본부장,</u> <u>(現)유안타증권</u> <u>상품전략본부장</u>			<u>상품전략본</u> <u>부장</u>	<u>상품전략</u> <u>본부관할</u>	적합	<u>신탁업무와 관련된 책</u> <u>무</u>	신탁상품 제도/정책 수립·운영에 대한 책임
									신탁업무에 대한 책임
								<u>상품전략본부 소관 금</u> <u>융상품 제공업무와 관</u> <u>련된 책무</u>	상품전략본부 소관 금융상품의 제 공 관련 기획·추진·관리에 대한 책임
									상품전략본부 소관 금융상품의 선 정·도입 업무에 대한 책임
									상품전략본부 소관 금융상품에 대 한 사후관리·모니터링의 관리에 대한 책임
									상품전략본부 소관 금융상품 관련 플랫폼 구축·운영·관리 업무에 대한 책임
								<u>상품전략본부 소관 수</u> <u>탁업무와 관련된 책무</u>	상품전략본부 소관 수탁업무에 대 한 책임
								<u>상품전략본부 소관 금</u> <u>융 중개/주선/대리/자</u> <u>문 업무와 관련된 책</u> <u>무</u>	상품전략본부 소관 대출 및 대출채 권 중개/주선/대리 계약 체결 업무 에 대한 책임
								<u>신탁형 ISA업무와 관</u> <u>련된 책무</u>	ISA상품(신탁형) 관련 기획, 운영 및 사후관리에 대한 책임
								<u>소관조직의 내부통제</u>	소관조직의 금융사고 예방, 관련

								법령 및 내부통제기준·위험관리기 준 등 내부규정 준수에 대한 책임
							및 위험관리와 관련된 책무	회의체 운영관리에 대한 책임
김승현 (金勝鉉)	710501	유안타증권 투자전략팀장, 리서치센터장, Wholesale본부장, (現)유안타증권 자금세탁방지관할 부분부장			자금세탁방 지관할 부분부장	자금세탁방 지 관할	적합	자금세탁방지업무와 관련된 책무
								자금세탁방지 관련 내부통제체계의 구체적 구축·운영 및 정기적 점검· 보고에 대한 책임
								고객확인의무 이행 총괄 관리에 대 한 책임
								의심되는거래, 고액현금거래의 금 융정보분석원 보고 감독에 대한 책 임
								금융정보분석원과 업무협조 및 정 보교환 조치에 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