

## 임원의 직책 변경 등 내용

### 1. 보고 사유<sup>1)</sup> : (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)	검 직사항 <sup>1)</sup>
상무보	유태인 (兪泰仁)	710216	2026. 1. 1 (2026. 1. 1, 1회)	2026.12.31	해당없음
상무보	김세영 (金洗榮)	710120	2026. 1. 1 (2023. 1. 1, 4회)	2026.12.31	해당없음
부장	정수욱 (鄭修旭)	731216	2026. 1. 1 (2026. 1. 1, 1회)	2026.12.31	해당없음

전무	신남석 (辛南錫)	660225	2026. 1. 1 (2010. 4. 1, 15회)	2026.12.31	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 자회사 등 여부 : 해당없음
상무보	장성철 (張成喆)	670701	2026. 1. 1 (2019. 1. 1, 8회)	2026.12.31	겸직회사: Yuanta Financial (Hong Kong) Limited 겸직업종: 지주업 겸직업무: 업무에 관한 중요사항을 심의, 의결 겸직직위: 비상근 이사 겸직기간: 2025. 2. 25. ~ 현재 자회사 등 여부 : 자회사
상무보	홍동훈 (洪同燾)	710709	2026. 1. 1 (2023. 8. 10. 3회)	2026.12.31	해당없음
상무보	최현재 (崔玿宰)	710308	2026. 1. 1 (2022. 1. 1, 2회)	2026.12.31	해당없음
상무	이근우 (李根雨)	650310	2026. 1. 1 (2011. 10. 1, 14회)	2026.12.31	겸직회사: Yuanta Securities (Cambodia) Plc. 겸직업종: 증권업 겸직업무: 업무에 관한 중요사항을 심의, 의결 겸직직위: 비상근 이사 겸직기간: 2014. 1. 3. ~ 현재 자회사 등 여부 : 자회사
상무보	최준혁 (崔峻赫)	720614	2026. 1. 1 (2022. 1. 1, 5회)	2026.12.31	겸직회사: 유안타인베스트먼트(주) 겸직업종: 벤처투자업 겸직업무: 업무에 관한 중요사항을 심의, 의결 겸직직위: 비상근 이사 겸직기간: 2022. 3. 24. ~ 현재 자회사 등 여부 : 자회사

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)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	주요 경력 <sup>1)</sup>	변경·추가 전		변경·추가 후 <sup>2)</sup>		자격요 건 확인결 과 <sup>3)</sup>	책무 <sup>4)</sup>	책무 세부내용 <sup>4)</sup>
			직책	업무범위	직책	업무범위			
유태인 (兪泰仁)	710216	유안타증권 채권분석팀장 (現)유안타증권 경영전략본부장	-	-	경영전략본 부장	경영 전략 본부관할	적 합	<u>공시업무와 관련된 책무</u>	<u>공시통제제도의 설계, 운영 및 관리에 대한 책임</u>
								<u>업무의 위탁 및 수탁 업무와 관련된 책무</u>	<u>업무의 위탁 및 수탁 업무 관리에 대한 책임</u>
								<u>자회사 관리업무와 관련된 책무</u>	<u>자회사등 전략수립 및 관리에 대한 책임</u>
								<u>전략기획업무와 관련된 책무</u>	<u>전사 경영전략/계획 수립·운영 및 조직관리에 대한 책임</u>
									<u>전사 사업계획 및 배당 관련 업무의 기획, 운영, 관리에 대한 책임</u>
								<u>예산업무와 관련된 책무</u>	<u>예산계획 수립 및 집행 관리에 대한 책임</u>
								<u>총무업무와 관련된</u>	<u>자산 및 시설 관리에 대한 책임</u>

								주요업무	책무	<u>주주관리 및 상업등기 관리에 대한 책임</u>
										<u>안전보건관리 기획 및 운영에 대한 책임</u>
							<u>언론홍보업무와 관련된 책무</u>		<u>홍보전략 수립 및 기획, 운영에 대한 책임</u>	
									<u>IR 수립 및 기획, 운영에 대한 책임</u>	
							<u>ESG업무와 관련된 책무</u>		<u>ESG 관리체계 수립 및 운영에 대한 책임</u>	
							<u>부실자산관리와 관련된 책무</u>		<u>부실자산관리 업무에 대한 책임</u>	
							<u>경영전략본부 소관 전산시스템 운영·관리 업무와 관련된 책무</u>		<u>경영전략본부 소관 IT 전략, 전산화 업무계획 수립·추진·관리에 대한 책임</u>	

									<u>경영전략본부 소관 IT 시스템 전반의 개발·운영관리 업무에 대한 책임</u>
								소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무	<u>소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임</u>
									<u>회의체 운영관리에 대한 책임</u>
김세영 (金洗榮)	710120	유안타증권 정보시스템팀장 (現)유안타증권 IT본부장	IT본부장	IT본부 관할	IT본부장	IT본부 관할	적합	전산시스템 운영·관리 업무와 관련된 책무( <u>경영전략본부 제외</u> )	IT 전략, 전산화 업무계획 수립·추진·관리에 대한 책임( <u>경영전략본부 제외</u> )
									IT 시스템 전반의 개발·운영관리 업무에 대한 책임( <u>경영전략본부 제외</u> )
									IT 자체감사 기획, 수행 및 내부통제 관리에 대한 책임( <u>경영전략본부 제외</u> )
									IT 비상대응체계 수립·운영에 대한 책임( <u>경영전략본부 제외</u> )

정수욱 (鄭修旭)	731216	유안타증권 스마트채널팀 유안타증권 IT전략팀 유안타증권 정보보안팀장 (現)유안타증권 정보보호본부장,CISO, CPO	-	-	정보보호본 부장	정보보호본부 관할	적합	<u>정보기술부문 보안에 대한 책임</u>
								<u>정보보안업무와 관련된 책무</u>
								<u>정보보안 자체감사 기획, 수행 및 내부통제 관리에 대한 책임</u>
								<u>전자금융업무 보안에 대한 책임</u>
								<u>개인정보 및 신용정보 등 보호업무와 관련된 책무</u>
								<u>개인정보 및 신용정보 보호 제도 설계, 운영 및 점검에 대한 책임</u>
								<u>소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임</u>
신남석 (辛南錫)	660225	유안타증권 Retail전략본부장 (現)유안타증권 Retail사업부문대표	Retail사업 부문대표	Retail사업 부문관할	Retail사업 부문대표	Retail사업 부문관할	적합	<u>소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무</u>
								<u>회의체 운영관리에 대한 책임</u>
								<u>Retail 사업부문 소관 전자 금융업무와 관련된 책무</u>
								<u>Retail사업부문 소관 디지털 채널 서비스 기획 및 추진에 대한 책임</u>
								<u>Retail사업부문 소관 디지털 채널 서비스 운영에 대한 책임</u>

									<div> <div></div> <div>Retail사업부문 소관 디지털 채널 서비스지원 및 사후관리 업무에 대한 책임</div> </div>
								<div> <div>Retail사업부문 소관고객 상담업무와 관련된 책무</div> <div>Retail사업부문 소관고객 상담업무 운영 및 지원에 대한 책임</div> </div>	
								<div> <div></div> <div>Retail사업부문 소관영업점의 업무처리기준 및 절차 준수에 대한 책임</div> </div>	
								<div> <div>Retail사업부문 소관영업점 관리업무와 관련된 책무</div> <div>Retail사업부문 소관영업점 마케팅 전략 수립·추진에 대한 책임</div> </div>	
								<div> <div></div> <div>Retail사업부문 소관영업점 영업활동 수행·지원업무에 대한 책임</div> </div>	
장성철 (張成喆)	670701	<div> <div>유안타증권</div> <div>Retail전략팀장</div> <div>Retail전략본부장</div> <div>Unit Head</div> <div>상품전략본부장</div> </div>	경영전략 본부장	경영전략 본부관할	Digital Transformation본부장	Digital Transformation본부 관할	적합	<div> <div>Digital Transformation본부 소관 외국환 업무와 관련된 책무</div> <div>Digital Transformation본부 소관 외국환 업무 관리에 대한 책임</div> </div>	

경영전략본부장  
(現)유안타증권  
Digital Transformation  
본부장

<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 투자매매·투자중개 업무와 관련된 책무	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 투자매매·투자중개 업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 주식 위탁매매 업무에 대한 책임
	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 파생상품 업무에 대한 책임
	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 채권 업무에 대한 책임
<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 투자자문업무와 관련된 책무	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 투자일임업무 관련 자본시장법 상 영업행위 규칙 준수 관리에 대한 책임
	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 랩운용상품 업무에 대한 책임
<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 전자금융업무와 관련된 책무	<u>Digital Transformation</u> 본부 소관 디지털 채널 서비스 기획 및 추진에 대한 책임



									<div> <div> Digital Transformation본부 소관 디지털 채널 서비스 운영에 대한 책임 </div> </div>
									<div> <div> Digital Transformation본부 소관 디지털 채널 서비스지원 및 사후관리 업무에 대한 책임 </div> </div>
								<div> <div> Digital Transformation본부 소관 혁신금융서비스업무 와 관련된 책무 </div> </div>	<div> <div> Digital Transformation본부 소관 혁신금융서비스 운영에 대한 책임 </div> </div>
								<div> <div> Digital Transformation본부 소관 고객 상담업무와 관련된 책무 </div> </div>	<div> <div> Digital Transformation본부 소관 고객 상담업무 운영 및 지원에 대한 책임 </div> </div>
								<div> <div> Digital Transformation본부 소관 영업점 관리업무와 관련된 책무 </div> </div>	<div> <div> Digital Transformation본부 소관 영업점의 업무처리기준 및 절차 준수에 대한 책임 </div> </div> <div> <div> Digital Transformation본부 소관 영업점 마케팅 전략 수립·추진에 대한 책임 </div> </div>

									<div>Digital Transformation본부 소관 영업점 영업활동 수행·지원업무에 대한 책임</div>
								<div>소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무</div>	<div>소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임</div>
홍동훈 (洪同燾)	710709	킹슬리자산운용 CEO, (現)유안타증권 상품전략본부장	-	-	상품전략 본부장	상품전략 본부관할	적합	<div>신탁업무와 관련된 책무</div>	<div>신탁상품 제도/정책 수립·운영에 대한 책임</div>
									<div>신탁업무에 대한 책임</div>
								<div>상품전략본부 소관 금융상품 제공업무와 관련된 책무</div>	<div>상품전략본부 소관 금융상품의 제공 관련 기획·추진·관리에 대한 책임</div>
									<div>상품전략본부 소관 금융상품의 선정·도입 업무에 대한 책임</div>
									<div>상품전략본부 소관 금융상품에 대한 사후관리·모니터링의 관리에 대한 책임</div>

								<u>상품전략본부 소관 금융상품 관련 플랫폼 구축·운영·관리 업무에 대한 책임</u>	
							<u>상품전략본부 소관 수탁업무와 관련된 책무</u>	<u>상품전략본부 소관 수탁업무에 대한 책임</u>	
							<u>상품전략본부 소관 금융 중개/주선/대리/자문 업무와 관련된 책무</u>	<u>상품전략본부 소관 대출 및 대출채권 중개/주선/대리 계약 체결 업무에 대한 책임</u>	
							<u>신탁형ISA업무와 관련된 책무</u>	<u>ISA상품(신탁형) 관련 기획, 운영 및 사후관리에 대한 책임</u>	
							<u>소관조직의 내부통제 및 위험관리와 관련된 책무</u>	<u>소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임</u>	
								<u>회의체 운영관리에 대한 책임</u>	
최현재 (崔玼宰)	710308	유안타증권 투자컨설팅팀장 유안타증권	-	-	리서치 센터장	리서치센터 관할	적합	<u>리서치업무와 관련된 책무</u>	<u>투자전략 수립에 대한 책임</u>

		투자컨설팅본부장 (現)유안타증권 리서치센터장							<u>투자정보 수집 및 제공에 대한 책임</u>
									<u>소관조직의 금융사고 예방, 관련 법령 및 내부통제기준·위험관리기준 등 내부규정 준수에 대한 책임</u>
									<u>회의체 운영관리에 대한 책임</u>
이근우 (李根雨)	650310	유안타증권 경영기획부문장, 경영전략본부장, 재무본부장,CFO, 경영관리본부장, 인사본부장, 기업금융본부장, 상품전략본부장 (現)유안타증권 자금세탁방지관할 부분부장	상품전략 본부장	상품전략 본부관할	자금세탁방 지관할 부분부장	자금세탁방지 관할	적합	<u>자금세탁방지업무와 관련된 책무</u>	<u>자금세탁방지 관련 내부통제체계의 구체적 구축·운영 및 정기적 점검·보고에 대한 책임</u>
									<u>고객확인 의무 이행 총괄 관리에 대한 책임</u>
									<u>의심되는거래, 고액현금거래의 금융정보분석원 보고 감독에 대한 책임</u>
									<u>금융정보분석원과 업무협조 및 정보교환 조치에 대한 책임</u>

최준혁 (崔峻赫)	720614	유안타증권 리스크관리팀장 (現)유안타증권 리스크관리본부장, CRO	리스크관리 본부장	리스크관리 본부관할	리스크관리 본부장	리스크관리 본부관할	적합	<u>내부등급관리와 관련된 책무</u>	<u>내부등급관리에 대한 책임</u>
								<u>영업지원업무와 관련된 책무</u>	<u>심사제도운영 및 관리에 대한 책임</u>

- 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