

## ■ 사외이사 후보 추천내역

### I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 당사는 사외이사 2인으로 구성된 사외이사 후보 추천 위원회를 운영하고 있음
- 사외이사 후보 추천 위원회에서 상법, 보험업법, 사외이사 모범규준에서 규정하고 있는 사외이사 자격요건을 고려하여 사외이사 후보 추천
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 선임 결의를 통해 당사 사외이사로 선임됨

### II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2010년 5월 18일 화요일 10:00	
2. 위원회의 구성	총 2명(사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
엄홍렬 (위원장)	- 보험감독원 기획부 기획과장 - 보험감독원 기획조정실장 - 태양생명보험(주) 관리인	참석
임진부	- 감사원 심의관(기획관리실, 조정제 1 심의관) - 감사원 이사관 - 산은캐피탈(주) 상근감사위원	참석

### III. 사외이사 후보 관련

#### 1. 이근영

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생년월일 : 1937.9.16</li> <li>- 학력 : 고려대학교 법학과 학사</li> <li>- 경력 : (現) 법무법인 세종 고문</li> </ul>		
<b>나. 후보제안자 : 임진부</b>		
1) 인적사항	(前)감사원 이사관, 산은캐피탈(주) 상근감사위원	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	경제 관료 출신으로 제 3 대 금융감독위원회 위원장을 역임하는 등 금융에 대한 해박한 지식과 경륜을 보유하고 있어 당사 발전에 기여할 것으로 예상됨	
<b>다. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	(前)동부생명(당사의 자회사) 사외이사	
2) 대주주와의 관계		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>라. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유 해당사항 없음
<b>2) 적극적 요건</b>	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목
<b>마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
엄홍렬, 임진부 : 찬성(가결)		

## 2. 김선정

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생년월일 : 1954.10.23</li> <li>- 학력 : 동국대학교대학원 법학 박사</li> <li>- 경력 : (現) 동국대학교 법과대학 법학과 교수</li> </ul>		
<b>나. 후보제안자 : 엄홍렬</b>		
1) 인적사항	(前) 보험감독원 기획조정실장, 태양생명보험(주) 관리인	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	법률 전문가로서 전문적 지식을 가지고 있으며, 금융 및 보험에 대한 이해도가 높아 당사 발전에 기여할 것으로 예상됨	
<b>다. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>라. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유 해당사항 없음
<b>2) 적극적 요건</b>	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 3 목
<b>마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
엄홍렬, 임진부 : 찬성(가결)		