■ 사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 당사는 사외이사 3 인으로 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		2010 년 5 월 19 일 목요일 10:00	
2. 위원회의 구성		총 3 명(사외이사 3 명)	
3. 위원회 위원		약 력	참석여부
	엄홍렬 (위원장)	- 보험감독원 기획부 기획과장 - 보험감독원 기획조정실장 - 태양생명보험(주) 관리인	참석
	이근영	- 금융감독위원회 위원장 겸 금융감독원 원장 - 한국산업은행 총재 - [現] 법무법인 세종 고문	참석
	김선정	- [現] 동국대 법학과 교수 - [現] 한국상사법학회 부회장 - [現] 금융감독원 분쟁조정위원회 위원	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 이수휴

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1937.09.12
- 학력 : 서울대학교 경제과
- 경력 : (前) 재무부 차관

나. 후보제안자 : 김선정

1) 인적사항	(前) 동국대 법학과 교수, 한국상사법학회 부회장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	경제분야 관료 출신으로 재무부 차관을 역임하는 등 금융산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있어 당사 발전에 기여할 것으로 예상됨

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
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
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 3 목

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원회 위원 전원 찬성 (가결)

2. 이근영

가. 후보자의 인적사항
- 생년월일 : 1937.9.16 - 학력 : 고려대학교 법학 학사 - 경력 : (現) 법무법인 세종 고문

나. 후보제안자 : 김선정	
1) 인적사항	(前) 동국대 법학과 교수, 한국상사법학회 부회장
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

다. 회사등과 관계	
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	(前)동부생명(당사의 자회사) 사외이사
2) 대주주와의 관계	
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	**충족여부**	**충족 이유**
1) 소극적 요건		
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
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과
위원회 위원 전원 찬성 (가결)

3. 김선정

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1954.10.23
- 학력 : 동국대학교대학원 법학 박사
- 경력 : (現) 동국대학교 법정복지대학 법학과 교수

나. 후보제안자 : 엄홍렬

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

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	**충족여부**	**충족 이유**
1) 소극적 요건		
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
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 3 목

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원회 위원 전원 찬성 (가결)