

임원 선임 보고

문서번호 KCLAVISINV-2018-021

2018. 10. 22.

수 신 금융감독원장

참 조 (자산운용제도팀)자산운용감독실, (건전경영총괄팀)자산운용국,  
(여신금융총괄팀)여신금융감독국, (상시감시팀)여신금융검사국

제 목 임원(등기이사) 선임(연임) 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제7조 제2항 및 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제3조 제2항에 따라 (주)케이클라비스인베스트먼트의 임원(등기이사) 선임(연임)내용을 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 :

1. 임원 선임 내용 1부
2. 이사회 의사록 1부
3. 임원 선임 심사표 각 1부
4. 이력서 각 1부
5. 결격사유조회 회보서 각 1부
6. 경력증명서(징계내역확인 포함) 각 2부. 끝

(주)케이클라비스인베스트먼트 대표이사 노 영 석 (인)



자 성 자 : 장예진 팀장

전화번호 : 02-2070-3842

(붙임 1)

### 임원 선임(연임) 내용

#### 1. 선임(연임)

| 직 위                 | 성 명<br>(한자)  | 주민등록<br>번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수)             | 임기<br>(만료일) | 업무범위      | 주요경력 <sup>1)</sup>                             | 겸직<br>사항 <sup>2)</sup>      | 자격요건<br>확인결과 <sup>3)</sup> |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 대표이사<br>(등기/<br>상임) | 노영석<br>(魯英錫) | 680903                 | '18.10.19.<br>( '15.10.19,<br>선임2회) | '21.10.18.  | 경영총괄      | 신한캐피탈(주)<br>투자금융본부<br>부장<br>(07.01~15.10)      | -                           | 자격<br>있음                   |
| 이사<br>(등기/<br>비상임)  | 구재상<br>(具載响) | 640726                 | '18.10.19.<br>( '15.10.19,<br>선임2회) | '21.10.18.  | 비상근<br>이사 | (주)케이클라비스<br>자산운용<br>대표이사 부회장<br>(13.04~18.07) | (주)케이<br>클라비스<br>대표이사<br>회장 | 자격<br>있음                   |
| 이사<br>(등기/<br>비상임)  | 이정훈<br>(李政勳) | 670715                 | '18.10.19.<br>( '15.10.19,<br>선임2회) | '21.10.18.  | 비상근<br>이사 | (주)케이클라비스<br>자산운용<br>경영관리팀 전무<br>(13.04~18.07) | (주)케이<br>클라비스<br>전무         | 자격<br>있음                   |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)

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

3) 법 제5조 및 제6조의 임원 및 사외이사 자격요건 해당유무를 확인한 결과 기재

## 2. 임원현황(변동 후)

| 직 위<br>(상임 및<br>등기 여부) | 성 명<br>(한자)  | 주민등록<br>번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일<br>선임횟수)              | 임기<br>(만료일) | 주요경력 <sup>1)</sup>                             | 겸직사항 <sup>2)</sup>          | 비 고         |
|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------|
| 대표이사<br>(등기/<br>상임)    | 노영석<br>(魯英錫) | 680903                 | '18.10.19.<br>( '15.10.19,<br>선임2회) | '21.10.18.  | 신한캐피탈(주)투자<br>금융본부 부장<br>(07.01~15.10)         | -                           |             |
| 이사<br>(등기/<br>비상임)     | 구재상<br>(具載晌) | 640726                 | '18.10.19.<br>( '15.10.19,<br>선임2회) | '21.10.18.  | (주)케이클라비스<br>자산운용<br>대표이사 부회장<br>(13.04~18.07) | (주)케이<br>클라비스<br>대표이사<br>회장 |             |
| 이사<br>(등기/<br>비상임)     | 이정훈<br>(李政勳) | 670715                 | '18.10.19.<br>( '15.10.19,<br>선임2회) | '21.10.18.  | (주)케이클라비스<br>자산운용<br>경영관리팀 전무<br>(13.04~18.07) | (주)케이<br>클라비스<br>전무         |             |
| 업무집행<br>책임자<br>(본부장)   | 김정국<br>(金正國) | 731014                 | '18.05.30.                          | '21.05.30   | 현대차투자<br>증권 IB<br>(10.04~17.07)                | 해당사항없음                      |             |
| 업무집행<br>책임자<br>(이사)    | 길현범<br>(吉珽範) | 781220                 | '18.07.30.                          | '21.07.30   | KB증권 M&A부<br>(08.10~17.09)                     | 해당사항없음                      |             |
| 준법<br>감시인<br>(이사)      | 전현진<br>(全鉉鎭) | 740711                 | '15.12.02.                          | '18.12.02.  | (주)조은저축은행<br>종합금융1팀<br>부부장(13.06~14.05)        | 해당사항없음                      | 위험관리<br>책임자 |
| 감사<br>(등기/<br>비상임)     | 장재하          | 650429                 | '17.07.24                           | '20.07.24   | 스팩스자산운용<br>대표이사<br>(14.9~17.03)                | (주)케이클라비<br>스자산운용<br>비상임 감사 |             |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

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

## 이사회 의사록

| 구 분   | 내 용                       | 비 고 |
|-------|---------------------------|-----|
| 개최 일시 | 2018년 10월 1일 월요일, 10시 00분 |     |
| 개최 장소 | 당사 회의실                    |     |
| 출석 이사 | 이사 총수 3명 중 출석 이사 3명       |     |

의장 구재상은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 말하고, 개회를 선언한 후 아래 의안을 부의하여 심의를 구하다.

1. 의 안 : 임시주주총회 소집의 건

2. 내 용 : 의장 구재상은 참석한 각 이사에게 임시주주총회를 소집한다는 취지 및 주주총회 의안을 설명하고, 참석 이사들에게 물은 바, 출석이사들은 신중히 검토한 후 전원 동의로 주주총회 안건 및 임시주주총회의 개최를 진행하기로 하다.

[ 주주총회 소집관련 ]

가. 예정일시 : 2018년 10월 16일(화) 오전 10시

나. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동 Three IFC) 31층

(주)케이클라비스인베스트먼트 본사 회의실