

(붙임 1)

준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임 내용

1. 준법감시인, 위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 <sup>1)</sup>	자격 요건 확인 결과
이훈희 (李薰熙)	부 장	해당사 항없음	680512	준법감시인 (2016.11.18.) 위험관리책임자 (2017.01.04.)	준법감시인 (2019.11.17.) 위험관리책임자 (2020.01.03.)	준법 감시인, 위험관리 책임자	해당없음	토리스투자증권 (2008.07- 2016.06) NH투자증권 (1997.07- 2008.06)	결격 사유 없음

주 1) 주요 경력란에는 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 학력 또는 기관에서의 근무경력과 최근 5년간의 근무경력을 연월 단위로 기재