# 주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2019년 6월 04일

금융투자협회 귀중

회 사 명: 리딩투자증권

(영문명) Leading Investment & Securities Co., Ltd.

(홈페이지) http://www.leading.co.kr

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 27-8, 6,7층

(전 화) 02-2009-7000

대 표 이 사 : 김충호

담 당 임 원 : (직 책) 경영관리본부장

(성 명) 최영인 (전 화) 02-2009-7130

작 성 자: (직 책) 경영지원팀 팀장

(성 명) 강석진 (전 화) 02-2009-1380

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

## (제11-11-1호)

## 주주총회소집 결의

1. 일시		2019.6.21.(금)	오전10시		
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 143 금투센터 3층			
3. 의안 주요내용		1. 제 20기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건 2. 정관 일부 개정의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 3-2 사외이사 선임의 건 (사외이사 3명) 3-3 기타 비상무이사 선임의 건(비상근이사 1명) 4. 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명) 5. 이사 보수한도 승인의 건			
4. 이사회 결의일(결정일)		2019.6.04.(월)			
-사외이사	-사외이사 참석(명)		3명		
참석여부	불참(명)		0명		
-감사(감사위원) 참석여부		3명 2	3명 전원참석		
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			-		

## 【이사선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김충호	1969.2.16	3년	재선임 (사내이사)	- 2016.09. ~ 현재. 리딩투자증권(주) 대표이사 - 2015.12. ~ 2016.09. 리딩투자증권 총괄부사장 및 IB부문대표 - 2011.07. ~ 2015.11. 메리츠종금증권 본부장 - 2008.06. ~ 2011.07. 리딩투자증권 본부장 - 2000.11. ~ 2008.06. 하나증권 팀장	리딩투자증권(주) 대표이사	서강대학교 경영학과 졸업	한국
하종진	1956.5.10	2년	신규선임 (비상근 이사)	- 2013.07. ~ 현재. 리딩투자증권(주) 사외이사 - 2009.12. ~ 2011.04. 경남은행 서울본부 부행장보 - 2007.03. ~ 2008.03. 경남은행 본점 영업부장	리딩투자증권(주) 사외이사	연세대학교 경영대학원 경영학석사	한국

#### 【사외이사선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김성환	1971.01.20	2년	재선임	<ul> <li>2011.03. ~ 현재. 한양여자대학교 세무회계과 부교수</li> <li>2014.09. ~ 현재. 건설근로자공제회 리스크관리위원</li> <li>2013.01. ~ 현재. 농림축산식품부 양곡관리 특별회계 자문관</li> </ul>	<ul> <li>한양여자대학교 세무회계과 부교수</li> <li>건설근로자공제회 리스크관리위원</li> <li>농림축산식품부 양곡관리특별회계 자문관</li> </ul>	서강대학교 일반대학원 경영학전공	한국
한윤상	1959.02.10	3년	재선임	- 2014.08. ~ 현재. 동화그룹 고문 - 1994.02. ~ 2014.06. 국가 공무원(이사관 퇴임) - 2009.06. ~ 2013.06. OECD 한국대표부 공사참사관	동화그룹 고문	영국 버밍햄대학 경제학박사	한국
구자용	1955.8.08	1년	신규 선임	- 2016.07. ~ 현재 메티스톤 캐피탈 파트너스(주) 부회장 - 2015.11. ~ 2016.04. 동부팜한농 대표이사 - 2011.01. ~ 2015.11. 동부팜한농 CFO 부사장 - 2008.12. ~ 2010.12. 동부한농 재무팀 상무 - 2003.03. ~ 2008.11. 동부하이텍 재무담당 상무	메티스톤 캐피탈 파트너스(주) 부회장	부산대학교 경영학 졸업	한국

#### 【감사위원선임 세부내역】: 사외이사인 감사위원

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김성환	1971.01.20	2년	재선임	<ul> <li>2011.03. ~ 현재. 한양여자대학교 세무회계과 부교수</li> <li>2014.09. ~ 현재. 건설근로자공제회 리스크관리위원</li> <li>2013.01. ~ 현재. 농림축산식품부 양곡관리 특별회계 자문관</li> </ul>	<ul> <li>한양여자대학교 세무회계과 부교수</li> <li>건설근로자공제회 리스크관리위원</li> <li>농림축산식품부 양곡관리특별회계 자문관</li> </ul>	서강대학교 일반대학원 경영학전공	한국
한윤상	1959.02.10	3년	재선임	- 2014.08. ~ 현재. 동화그룹 고문 - 1994.02. ~ 2014.06. 국가 공무원(이사관 퇴임) - 2009.06. ~ 2013.06. OECD 한국대표부 공사참사관	동화그룹 고문	영국 버밍햄대학 경제학박사	한국
구자용	1955.8.08	1년	신규 선임	- 2016.07. ~ 현재 메티스톤 캐피탈 파트너스(주) 부회장 - 2015.11. ~ 2016.04. 동부팜한농 대표이사 - 2011.01. ~ 2015.11. 동부팜한농 CFO 부사장 - 2008.12. ~ 2010.12. 동부한농 재무팀 상무 - 2003.03. ~ 2008.11. 동부하이텍 재무담당 상무	메티스톤 캐피탈 파트너스(주) 부회장	부산대학교 경영학 졸업	한국

- <기재상의 주의>
- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 신고 한다.
- 주2) "의안 주요내용"은 의안 안건별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업 목적변경, 이사.사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중 투표제 도입.폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 "의안 주요내용"에 "상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임" 등의 방식으로 임원 선 임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 "의안 주요내용"에 해임임원별 로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) "신규선임여부"는 "신규선임" 또는 "재선임"으로 구분하여 기재한다.
- 주6) "주요경력"은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) "현직"은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근.비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부.시기 등을 함께 기재한다.
- 주8)【감사위원선임 세부내역】의 "사외이사 여부"는 "사외이사가 아닌 감사위 워" 또는 "사외이사인 감사위원"으로 구분하여 기재한다.
- 주9)【감사선임 세부내역】의 "상근여부"는 "상근" 또는 "비상근"으로 구분하여 기재한다.
- 주10)【집중투표제 도입.배제 세부내역】은 도입하는 경우 "변경 전"에 "배제", "변경 후"에 "적용"을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주12) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표

상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일 하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주 회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)