

[별표 1]

## 최고경영자 후보 추천내역

### I. 최고경영자 후보 추천절차 개요

1. 당사 임원후보추천위원회는 최고경영자 경영승계 절차가 개시되는 사유 발생 시 이사회에 후보군을 추천합니다.
2. 당사 임원후보추천위원회는 후보군 추천에 앞서 각 후보자에 대한 자격요건의 충족여부에 대해 사전 검증을 실시합니다.
3. 당사는 이사회 결의를 통해 최고경영자 선임을 완료합니다.

### II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2019. 04. 03. 수요일 / 오전 10시 에이비엘생명보험주식회사 본사 22층 컨퍼런스룸	
2. 위원회의 구성	총 3 명(사외이사 2명, 사내이사 1명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
량페이 (위원장)	통상법률 사무소, 파트너	참석
텐링	우한대학교수, 경제경영대학 보험학과 학과장	참석
왕루이	에이비엘생명 CIO	참석

### III. 최고경영자 후보자 관련

#### 1. 시에 저치앙

가. 후보자의 인적사항	- 출생년도: 1967년생 - 출신학교: 남개대학 영문학사, 영국특허보험학원 보험특허인, 창장상업학원 공상관리 석사
나. 후보자 경력	중국인민보험회사, 재보험파트 근무 중국보험영국유한회사, 재보험파트 매니저 중국재보험회사, 국내재보험파트/특수리스크파트 파트장 Lloyd's 북경 대표처, 수석대표 Lloyd's 재보험중국유한회사, 부총경리 미국신리(AXA XL)보험 중국유한회사, 이사 총경리 대서양재보험회사, 북아시아 총경리
다. 사외이사 경력	해당 사항 없음
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회	
1) 인적사항	에이비엘생명보험 임원후보추천위원회
2) 후보자와의 관계	무관

3) 추천 이유	상기 후보자는 보험관련 전문교육을 수료하고 경영학 석사 학위를 보유하고 있으며, 더불어 보험사 근무 경력을 바탕으로 전문성 및 다양한 업무경험, 노하우, 관리자로서의 리더십을 보유하고 있습니다. 現 보험시장 내에서 에이비엘생명의 지속적인 성장 및 당사를 수익성 있는 회사로 이끌어 갈 수 있는 책임자라고 판단하였습니다.	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	무관	
2) 대주주와의 관계	무관	
3) 임원과의 관계	무관	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
금융회사의 지배구조에 관한 법률	충족	결격 사유 없음
2) 적극적 요건		
에이비엘생명 지배구조 내부규범	충족	결격 사유 없음
사. 최고경영자 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	무관	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	없음	
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
위원회 구성 3인중 출석한 3인의 찬성으로 가결되었음		