

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 | 2020년 3월 16일, 오전 10:30~ 에이비엘생명 본사 22층 컨퍼런스룸 | |
| 2. 위원회의 구성 | 총 3명 (사외이사 2명 / 사내이사 1명) | |
| 3. 위원회 위원 | 약력 | 참석여부 |
| 량페이 (위원장) | 통상법률사무소, 파트너 | 참석 |
| 텐링 | 우한대학교수, 경제경영대학 보험학과 학과장 | 참석 |
| 왕루이 | ABL생명 CIO/CDO | 참석 |

III 최고경영자 후보자 관련

1. 시예저치양

| | |
|--------------|--|
| 가. 후보자의 인적사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 출생년도 : 1967년생 - 출신학교 : 남개대학 영문학 학사 영국특허보험학원 보험특허인 창장창업학원 공상관리 석사 |
| 나. 후보자 경력 | <ul style="list-style-type: none"> - 중국인민보험회사, 재보험파트 - 중국보험영국유한회사, 재보험파트매니저 - 중국재보험회사, 국내재보험파트/특수리스크파트 파트장 - Lloyd's 북경 대표처, 수석대표 - Loyd's 재보험중국유한회사, 부총경리 - 미국신리보험중국유한회사, 이사 총경리 - 대서양 재보험회사, 북아시아 총경리 |
| 다. 사외이사 경력 | 해당사항 없음 |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| 라. 후보 제안자 : 임원후보추천위원회 | | |
| 1) 인적사항 | 에이비엘생명보험 임원후보추천위원회 | |
| 2) 후보자와의 관계 | 무관 | |
| 3) 추천이유 | <p>상기 후보자는 30년 이상 금융,보험업에 종사한 자로서 금융회사의 업적 신장과 리스크관리에 탁월한 성과를 나타냈고, 재보험, 리스크 관리 분야에서 다양한 경험과 지식을 가지고 있는 등 높은 전문성을 보유하고 있으며 Global 금융회사의 수석대표 등을 역임하여 금융회사 전반적인 운영, 금융서비스나 규제에 대한 폭넓은 시각을 가지고 있습니다. 후보자는 보험업에 대한 전문성 및 다양한 업무 경험, 노하우, 리더십 등을 바탕으로 급변하는 보험시장 내의 변동성을 활용하여 보험시장 내에서 ABL생명의 지속적인 성장 및 수익성 있는 회사로 이끌어 갈 수 있는 책임자라고 판단하였습니다.</p> | |
| 마. 회사 등과 관계 | | |
| 1) 회사 또는 계열회사와의 관계 | 무관 | |
| 2) 대주주와의 관계 | 무관 | |
| 3) 임원과의 관계 | 무관 | |
| 바. 자격 충족여부 | | |
| 심사항목 | 충족여부 | 충족이유 |
| 1) 소극적 요건 | | |
| 금융회사의 지배구조에 관한 법률 | 충족 | 결격사유 없음 |
| 2) 적극적 요건 | | |
| 지배구조 내부규범 | 충족 | 결격사유 없음 |
| 사. 최고경영자 후보 본인소명 | | |
| 1) 회사 등과의 관계 | 무관 | |
| 2) 적극적 요건 충족 | 충족 | |
| 3) 현재 겸직여부 | 없음 | |
| 아. 임원후보추천위원회 의결 결과 | | |
| 위원회 구성 3인 중 출석한 3인의 찬성으로 가결되었음 | | |