



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2022년 제 14841호

인 증 서

이사회 의사록

마운틴자산운용 주식회사

위 회사는 서기 2022. 04. 01. 15시 00분 이사 및 감사 전원의 동의를 있으므로 상법 제390조 제4항의 규정에 의하여 소집절차를 생략하고 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수 : 3명

총 감사 수 : 1명

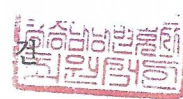
출석이사 수 : 2명

출석감사 수 : 0명

의장인 이승준은 정관 규정에 따라 이 회의를 진행하기 위하여 출석한 이사의 참석수가 상법 제 391조 1항의 정족수를 충족시키므로 이 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.



제 1호 의안 준법감시인 및 위험관리책임자 보선의



의장은 본사의 준법감시인 및 위험관리책임자 김수지(金守智)는 2022.03.31 퇴임하여, 이를 보선하기 위하여 본 이사회에서 준법감시인 및 위험관리책임자 자격요건(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제26조, 제28조)을 갖춘 후보에 대한 인적사항 및 경력을 다음과 같이 설명하고, 그 선임의 가부를 물은바 전원 찬성으로 가결한다.

- 다 음 -

- 성명 : 엄영섭(嚴永燮)
- 생년월일 : 1965. 03. 27
- 최종학력 : 고려대학교 법학과 졸업
- 주요경력 : 1. NH투자증권 입사 조사분석실 근무 (1990.01 ~ 1994.12)
2. NH투자증권 울산지점 근무 (1995.01 ~ 1997.12)
3. NH투자증권 경영기획실 혁신 TFT팀 근무 (1998.01 ~ 1998.12)
4. NH투자증권 기관 법인영업부(금융상품, 주식) 근무 (1999.01 ~ 2004.12)
5. NH투자증권 도곡 렉슬 지점장 근무 (2005.01~ 2006.06)
6. NH투자증권 판교 지점장 근무 (2010.10~2014.12)
7. NH투자증권 천호 지점장 근무 (2015.01~2016.12)

8. NH투자증권 신사 지점장 근무 (2017.01~2018.12)

9. NH투자증권 사회 공헌단 근무 (2019.01~2021.03)

첨부: 준법감시인 및 위험관리책임자 이력서 및 경력증명서 1부(사본)

의장은 이상으로 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의종료시간 같은날 16:30)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.



2022. 04. 01.

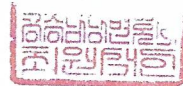
마운틴자산운용 주식회사


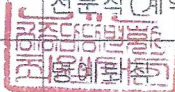


의장 대표이사 이 승 준



기타 비상무이사 이 상 은



이 력 서		
	성 명	엄영섭 嚴永燮 EOM YEONG SEOB
	주민등록번호	650327-
	생년월일	1965.03.27
등록기준지(본적)	부산광역시 기장군 장안읍 명예리 477번지	
현 주소	서울특별시 서초구 서초동 서리플4길43 극동스타클래스 102-201	
긴급연락	휴대폰 : 010-8145-1117 E-mail:mileneom@naver.com	
기 간	학 력 사 항	비 고
1983.3-1990.2	고려대학교 법학과	졸업
1980.3-1983.2	울산신정고등학교 문과	졸업
기 간	경 력 사 항	비 고
2021.4-2021.9	NH투자증권	전문직(계약직)
1990.1-2021.3	NH투자증권	
기 간	자 격 사 항	비 고
2021.11.3	농업재해보험 손해평가사 자격증 취득	농업정책보험금융원
2005.9.11	AFPK 취득	
2000.9.17	일임투자자산운용사(FP) 취득	
	손해보험 및 제3보험 대리점, 펀드(부동산, 특별자산, 파생펀드) 투자권유인	
<p>위의 내용이 사실과 틀림없음.</p> <p style="text-align: right;">2022년 4 월 1 일 엄 영 섭 (인)</p>		