

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2020년 3월 18일	
2. 장소	본점	
3. 의안 주요내용	1) 제21기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 4) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명) 5) 대표이사 선임의 건 6) 이사보수 한도 승인	
4. 이사회 결의일(결정일)	2020년 3월 2일	
- 사외이사 참석여부	참석(명) 불참(명)	3명 0명
- 감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	제2호 이사 선임의 건, 4호 감사위원회 위원 선임의 건 관련 사내이사 후보 이재현은 공직자윤리위원회 취업승인을 조건부로 하여 선임 예정	

【이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이창희	'60.09.10.	FY2020 정기주총일	재선임	'13.03. 하나자산신탁 사장(現) '10.03. 하나자산신탁 부사장	하나자산신탁 사장	대학원(석사)	한국
이재현	'63.03.28.	FY2021 정기주총일	신규선임	'18.01. 금융감독원 충북지원장 '16.02. 한국거래소 파견실장	-	대학(학사)	한국

【사외이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이태섭	'52.01.03.	FY2020 정기주총일	재선임	'18.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '11.09. 경성대학교 경영학과교수	하나자산신탁 사외이사	대학(박사)	한국
조광희	'69.02.14.	FY2021 정기주총일	신규선임	'17.07. 한국회계학회 부회장 '09.03. 동국대학교 경영대학교수(現)	동국대학교 교수	대학원(박사)	한국

【감사위원회 위원 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
조광희	'69.02.14.	FY2021 정기주총일	신규선임	'17.07. 한국회계학회 부회장 '09.03. 동국대학교 경영대학교수(現)	동국대학교 교수	대학원(박사)	한국
이재현	'63.03.28.	FY2021 정기주총일	신규선임	'18.01. 금융감독원 충북지원장 '16.02. 한국거래소 파견실장	-	대학(학사)	한국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항없음

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항없음

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입. 배제 세부내역】 : 해당사항없음

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		