

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2021-03-25	10 : 00
3. 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 루비홀	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항 - 제64기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인</p> <p>3) 제3호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 사내이사 후보 조남창 → 사외이사 후보 신진기</p> <p>4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p> <p>6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2021-02-25	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

### [이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
조남창	1959-11	3	재선임	(현) 대림건설 주식회사 대표이사

### [사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진기	1956-04	1	재선임	(전) 우리은행 기업개선부 본부장 (현) 대림건설 주식회사 사외이사	해당사항 없음