

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2019. 12. 10 (화)
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 감사위원회 위원 해임 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 제3호 의안 : 사내이사 선임
3. 결의내용	제1호 의안 : 원안 가결 제2호 의안 : 원안 가결 제3호 의안 : 원안 가결
4. 기타	-

【감사위원회위원 선임 세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김정학	1953년 1월	2019.12.10. ~ 2020.10.25.	신규선임	주1)	대한민국

주1) 현직 : 現 법무법인 에이스 변호사 및 산은캐피탈(주) 사외이사

【이사 선임 세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
전영삼	1962년 8월	2020.01.03. ~ 2022.02.10.	신규선임	주2)	대한민국

주2) 현직 : 現 산은캐피탈(주) 부사장