

## 임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2018. 4. 27(금)
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원(상근) 선임 제2호 의안 : 사내이사 선임 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 2인 선임
3. 결의내용	제1호 의안 : 원안 가결 제2호 의안 : 원안 가결 제3호 의안 : 원안 가결
4. 기타	-

### 【사내이사인 감사위원회 위원 선임 세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
박전규	1960년 6월	2018. 5. 2 ~ 2021. 5. 1	신규선임	-	대한민국

### 【사내이사 선임 세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김영모	1960년 3월	2018. 5. 11 ~ 2020. 3. 29	신규선임	주1)	대한민국

주1) 현직 : 現 산은캐피탈(주) 부사장 및 주요업무집행책임자

### 【사외이사인 감사위원회 위원 2인 선임 세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김세진	1956년 2월	2018. 4. 27 ~ 2020. 4. 26	신규선임	주1)	대한민국

주1) 현직 : 現 한국펀드평가(주) 대표이사

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
조문기	1953년 4월	2018. 4. 27 ~ 2020. 4. 26	신규선임	주1)	대한민국

주1) 현직 : 現 경남스틸(주) 사외이사