

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2019-03-20	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 (서초동) 삼성전자빌딩 5층 다목적홀	
4. 의안 주요내용	<p>□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>○ 제1호 의안: 제50기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제2호 의안: 이사 선임의 건</p> <p>- 제2-1호: 사외이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사외이사 박재완 선임의 건 ·제2-1-2호: 사외이사 김한조 선임의 건 ·제2-1-3호: 사외이사 안규리 선임의 건</p> <p>- 제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-2-1호: 감사위원회 위원 박재완 선임의 건 ·제2-2-2호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건</p> <p>○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2019-02-26	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.		
※ 관련공시	-	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
				- 1996~현재 : 성균관대학교	

박재완	1955-01	3	재선임	<p>행정학과, 국정전문대학원 교수</p> <p>- 2004~2008 : 제17대 국회의원</p> <p>- 2008~2010 : 대통령 국정기획 수석비서관</p> <p>- 2010~2011 : 고용노동부 장관</p> <p>- 2011~2013 : 기획재정부 장관</p> <p>- 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장</p> <p>- 2015~2016 : 성균관대학교 국정전문대학원 원장</p> <p>- 2016~현재 : 삼성전자(주) 사외이사</p>	롯데쇼핑(주) 사외이사
김한조	1956-07	3	신규선임	<p>- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장</p> <p>- 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장</p> <p>- 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장</p> <p>- 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장</p> <p>- 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보)</p> <p>- 2013~2014 : 외환캐피탈 사장</p> <p>- 2014~2015 : 한국외환은행 은행장</p> <p>- 2015~2016 : 하나금융지주 부회장</p> <p>- 2015~현재 : 하나금융나눔재단 이사장</p>	없음
안규리	1955-03	3	신규선임	<p>- 1994~현재 : 서울대학교 의과대학 신장내과 조교수, 부교수, 교수</p> <p>- 2008~2015 : 서울대병원 장기이식센터 센터장</p> <p>- 2014~2018 : 사회복지법인 라파엘클리닉 대표이사</p> <p>- 2015~2017 : 대한이식학회 이사장</p> <p>- 2016~현재 : 재단법인 한국장기이식연구단 (KOTRY) 이사장</p> <p>- 2017~현재 : 서울대학교 사회공헌교수협의회 회장</p>	없음

				- 2017~현재 : 사단법인 생명잇기 이사장 - 2018~현재 : 사단법인 라파엘 인터내셔널 이사장
--	--	--	--	---

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재완	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1996~현재 : 성균관대학교 행정학과, 국정전문대학원 교수 - 2004~2008 : 제17대 국회의원 - 2008~2010 : 대통령국정기획수석비서관 - 2010~2011 : 고용노동부 장관 - 2011~2013 : 기획재정부 장관 - 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 - 2015~2016 : 성균관대학교 국정전문대학원 원장 - 2016~현재 : 삼성전자(주) 사외이사
김한조	1956-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점과장 - 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행 은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주 부회장 - 2015~현재 : 하나금융나눔재단 이사장