

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| 1. 일시                   | 2019.01.25          | 11:00 |
| 2. 장소                   | 당사 대회의실             |       |
| 3. 의안 주요내용              | (제1호 의안) 사내이사 예선(안) |       |
| 4. 이사회 결의일(결정일)         | 2019.01.25          |       |
| -사외이사<br>참석여부           | 참석(명)               | -     |
|                         | 불참(명)               | -     |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석                  |       |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항      | -                   |       |

#### 【이사선임 세부내역】

| 성명  | 생년월일   | 임기     | 신규<br>선임여부 | 주요경력                                                                 | 현직 | 최종<br>학력 | 국적   |
|-----|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|------|
| 김신욱 | 670405 | 210127 | 신규<br>선임   | ‘16.03 ~ ‘18.03<br>아샘자산운용(주) 전무이사<br>‘14.06 ~ ‘15.06<br>현대증권(주) 수석부장 | -  | 대졸       | 대한민국 |