

(제7-6호)

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2016년 8월 11일
2. 의안 및 주요내용	1.이사 선임의 건, 2.감사 선임의 건
3. 결의내용	원안대로 결의함
4. 기타	해당사항 없음

【사내이사 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정몽일	1959.03	2019.08.11	신규선임		대한민국
권토마스오윤	1961.03	2019.08.11	신규선임	현대기술투자(주) 대표이사	미 국
추연욱	1973.05	2019.03.29	신규선임(보선)	현대미래로(주) 사내이사	대한민국

【기타비상무이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
서성철	1967.03	2017.08.11	신규선임	현대기술투자(주) 기타비상무이사	대한민국

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
강한신	1971.04	2019.03.29	신규선임(보선)	(주)만도 상무보	대한민국

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김유택	1958.05	2019.03	신규선임	경기대 공과대학 신소재공학과 교수	대한민국

* 주주총회 안건별 찬/반 주식수(금융회사 지배구조에 관한 법률 제41조 제1항)

1. 총발행 주식수(주)	18,300,000					
2. 의결권행사 주식수(주)	18,300,000					
3. 안건별 찬/반 주식수	찬성		반대		기권	
	주식수(주)	비율	주식수(주)	비율	주식수(주)	비율
제1호의안 이사 선임의 건	18,300,000	100%				
제2호의안 감사 선임의 건	18,300,000	100%				