

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2023. 10. 11(수)
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 및 감사위원회 위원 선임
3. 결의내용	제1호 의안 : 원안 가결
4. 기타	-

【사외이사 및 감사위원회 위원 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이병윤	1964년 5월	2023.10.12.~ 2025.10.11	신규선임	現 한국금융연구원 선임연구위원 現 한국거래소 비상임이사	대한민국
김능환	1964년 11월	2023.10.12.~ 2025.10.11	신규선임	前 KB국민카드 부사장	대한민국