

(붙임 1)

임원의 선임 내용

1. 선임

직 위	성 명 (한자)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	업무 범위	주요 경력 ¹⁾	겸직 사항	자격요건 확인결과 ³⁾
사외이사	송창영 (宋昌永)	700501	21.3.31 [17.3.31(4)]	22.3.30	사외 이사	코람코자산운용 (17~현재) 금융위원회 감리위원 (14~현재) 법무법인 세한 변호사(13~현재)	-	결격사유 해당없음
사외이사	차정하	571008	21.3.31 [21.3.31(1)]	22.3.30	사외 이사	Reimagining Cities Foundation, Co-founder and Chair (08~현재) Huneed Technologies, Vice Chairman (02~08)	-	결격사유 해당없음

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

3) 법 제5조 및 제6조의 임원 및 사외이사 자격요건 해당유무를 확인한 결과 기재

2. 임원현황(변동후)

직 위 (상임 및 등기 여부)	성 명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	주요경력 ¹⁾	검 직사항 ²⁾	비 고
대표이사 부사장 (상임, 등기)	박형석 (朴炯錫)	671206	2019.5.24 [13.12.16 (4)]	2021.5.24	코람코자산운용 (13~현재) Orion Partners Korea(07~13)	-	-
(비상근)감사 (비상임, 등기)	차순영	601101	2019.3.29. [19.3.29 (1)]	2022.3.28	코람코자산신탁 (19~현재) LF경영지원부부장 (17~19) LF경영혁신본부장 (14~17)	별첨1 참조	-
사외이사 (비상임, 등기)	송창영 (宋昌永)	710501	2021.3.31 [17.3.31 (3)]	2022.3.30.	코람코자산운용 (17~현재) 금융위원회 감리위원 (14~현재) 법무법인 세한 변호사(13~현재)	-	-
사외이사 (비상임, 등기)	차정하	571008	2021.3.31 [21.3.31 (1)]	2022.3.30.	Reimagining Cities Foundation, Co-founder and Chair (08~현재) Huneed Technologies, Vice Chairman (02~08)	-	미합 중국 인
기타 비상무이사 (비상임, 등기)	홍은기 (洪銀基)	741120	2021.01.29 [21.01.29(1)]	2022.1.28	코람코자산신탁 (2008.08~현재)	별첨1 참조	-
투자운용 1본부장 전무 (상임, 미등기)	김태원 (金泰沅)	691018	2021.1.1 [16.4.8(4)]	2021.12.31	코람코자산운용 (16~현재) 리치먼드 자산운용 (07~16)	-	-
투자운용 1본부장 상무 (상임, 미등기)	최영선 (崔永善)	730207	2021.1.1. [21.01.01(1)]	2021.12.31	코람코자산운용 (12~현재) K&P Investment (01.09~12.10)	-	-

투자운용 3본부장 전무 (상임, 미등기)	배도열 (裵度烈)	700510	2020.8.3 [20.8.3(1)]	2022.8.2.	삼성생명보험 기업용자지점장 (93~20.7)		
멀티에셋 운용 본부장 전무 (상임, 미등기)	이재길 (李在吉)	630309	2018.7.16 [18.7.16 (1)]	2021.12.31	코람코자산운용 (18~현재) 유진투자증권(07~18)	-	-

[별첨-1]

회사명	구 분	업 종	겸직업무	직 위	겸직기간
코람코 자산신탁	모회사	부동산 신탁업	코람코자산신탁의 사내이사	사장 (경영부문)	2019.3.29 ~ 2022.3.28
코람코 자산신탁	모회사	부동산 신탁업	코람코자산신탁의 경영부문임원	상무 (경영부문)	2021.1.29.~ 2022.1.28

(주) 코람코자산운용
제12기 정기주주총회 의사록

■ 일시 : 2021년 3월 31일(수) 14:00

■ 장소 : 당사 1층 중회의실

■ 주주 출석 내역

- 주주 및 주식총수 : 주주 1명 / 2,000,000주
- 출석한 주주 및 주식 수 : 주주 1명 / 2,000,000주

㈜코람코자산운용 김성우 경영지원팀장 사회로 출석한 주주의 수가 결의요건을 갖추었음을 보고하고, 회의가 적법하게 성립됨에 따라 대표이사 박형석 의장 주재 하에 주주총회 개최를 선언함

1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

감사를 대리하여 박성인 컴플라이언스팀장이 2020년도 제12기 재무제표와 영업보고서가 법령과 정관에 따라 작성되었다는 요지의 감사보고를 마친 뒤 경영지원팀장이 상법 제449조에 규정된 영업보고를 하였음

회의결과

⇒ 원안 접수함

2. 결의사항

가. 제1호 안건 : 제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 부속명세서 승인의 건

□ 회의결과

- 의안 제1호 『제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 부속명세서 승인의 건』을 상정하여 의장의 지시로 경영지원팀장이 내용을 설명하고, 동 제1호 안건에 대하여 출석주주 전원의 만장일치로 가결하다.

나. 제2호 안건 : 현금 배당의 건

□ 회의결과

- 의안 제2호 『현금 배당의 건』을 상정하여 의장의 지시로 경영지원팀장이 내용을 설명하고, 동 제2호 안건에 대하여 출석주주 전원의 만장일치로 가결하다.
 1. 1주당 현금 배당금: 3,000원
 2. 배당금 총액: 6,000,000,000원
 3. 지급시기: 주주총회 결의일 이후 1개월 내 지급

다. 제3호 안건 : 사외이사 선임의 건

□ 회의결과

- 의안 제3호 『사외이사 선임의 건』을 상정하여 의장은 사외이사 송창영의 임기가 만료됨을 고하고, 그 후임으로 새로이 이사 선임을 구한 바, 출석주주 전원의 만장일치로 다음의 사람이 사외이사로 선임되다.

사외이사 송창영 (710501-1528510, 임기 1년)

사외이사 미합중국인 차정하 (571008-5100170, 임기 1년)

라. 제4호 안건 : 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건

□ 회의결과

◦ 의안 제4호 『이사 및 감사의 보수한도 승인의 건』을 상정하여 의장의 지시로 경영지원팀장이 내용을 설명하고, 동 제4호 안건에 대하여 출석주주 전원의 만장일치로 가결하다.

1. 이사의 보수한도 : 1,300,000,000원

단, 이사의 실 보수 지급액은 이사회 결의에 따르기로 함.

2. 감사의 보수한도 : 50,000,000원

단, 감사의 실 보수 지급액은 이사회 결의에 따르기로 함.

이상으로서 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.(14:30)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2021년 3월 31일

주식회사 코람코자산운용

의장 겸 대표이사 박형석

