

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2022-03-25	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의실	
4. 의안 주요내용	<p>&lt;보고 사항&gt;                      영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>&lt;부의 안건&gt;                      제1호 의안 : 제29기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                      제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 유혜련)                      제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 장인환)                      제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 장인환)                      제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2022-03-08	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

### [ 사외이사선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유혜련	1971-03	3	신규선임	- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 수 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인	- 한국남부발전(주) 비상임이사
장인환	1959-02	3	신규선임	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임고문	- 세종큐비즈(주) 사외이사

### [ 감사위원선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유혜련	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 후 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인
장인환	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	- 연세대학교 경영대학원 경제학 과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문