

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.03.02	
3. 정정사유	주주총회 안건 변경	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<부의 안건> 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원경)	<부의 안건> 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건)
[이사선임 세부내역]	사내이사 후보자 이원경	사내이사 후보자 육경건
5. 이사회결의일(결정일)	2020-03-02	2020-03-09

- [이사선임 세부내역] 중 세부 인적사항은 하기표를 참고바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2020-03-26	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실	
4. 의안 주요내용	<p><보고 사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p><부의 안건> 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만)</p>	

		제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현)	
		제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	0	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항			
-			
※ 관련공시	-		

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장
권희석	1957-07	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 성균관대학교 경상대학 경영학과 - 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장
송미선	1976-01	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner
육경건	1966-07	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 경기대학교 대학원 국제호텔학과 석사 - (現) 하나투어 상품영업총괄본부 본부장
송인준	1965-09	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융(주) 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트(주) 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티(주) 대표이사
김영호	1971-03	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트(주) 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티(주) 투자1부문 수석 부사장

박찬우	1977-02	3	신규선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - (現) IMM프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 부사장
-----	---------	---	------	--

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	3	신규선임	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) (주)태경화학 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수	- (주)에이블씨앤씨 (사외이사) - (주)태경화학 (사외이사)
김문현	1968-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임 감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사사위원	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) (주)태경화학 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수
김문현	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회

					위원
					- (現) 예술의전당 비상임감사
					- (現) 한국외국어대학교 GBT학부
					교수