

(제6-7-9-1호)

임시주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2019. 3. 14.			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5	불참(명)	0
- 감사 참석여부	참석			
2. 이사회 소집경위	임시주주총회 개최를 위한 이사회 결의			
3. 주총예정일시	2019. 3. 14. 오후 15:30			
4. 주총예정장소	본사 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	<p><부의 안건></p> <ol style="list-style-type: none">1. 비상임이사 선임 승인요청(시예저치양)2. 사내이사 연임 승인요청(왕루이)3. 사외이사 연임 승인요청(량페이, 이창수)4. 감사위원이 되는 사외이사 연임 승인요청 (텐링, 지양팅루, 박상래)5. 감사위원 연임 승인요청 (텐링, 지양팅루, 박상래)			
6. 결의내용	가결			
7. 기타	-			