

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2011.05.31 오전 11시 30분	
2. 장소	신영자산운용(주) 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제15기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 이사보수 한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2011.04.27	
-사외이사 참석여부	참석(3명)	참석
	불참(0명)	
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이상진	1951.10.06	2011.05.31 ~ 2014.05.30	재선임	1995. 10 베어링증권 입사 1996. 4 베어링증권 퇴사 1996. 8 신영자산운용 입사 ~ 신영자산운용 대표이사	신영자산운용 대표이사	서울 대학교	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김웅태	1934.10.15	2011.05.31~ 2013.05.30	재선임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2011.05.31~ 2013.05.30	신규 선임	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사	-	고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2011.05.31~ 2013.05.30	신규 선임	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권퇴사	-	보인 상업고	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김웅태	1934.10.15	2011.05.31~ 2013.05.30	연임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2011.05.31~ 2013.05.30	신규	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사		고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2011.05.31~ 2013.05.30	신규	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권퇴사		보인 상업고	대한 민국