

정기주주총회결과

1. 재무제표 승인(연결)		제68기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	20,608,830	- 매출액	3,204,787			
- 부채총계	20,037,865	- 법인세비용차감전순이익	(673)			
- 자본금	15,534	- 당기순이익	88,171			
- 자본총계	570,965	* 주당순이익(원)	28,381			
재무제표 승인(별도)		제68기(단위 : 백만원)				
- 자산총계	20,443,908	- 매출액	3,171,709			
- 부채총계	19,862,702	- 법인세비용차감전순이익	2,996			
- 자본금	15,534	- 당기순이익	92,809			
- 자본총계	581,206	* 주당순이익(원)	29,874			
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당 내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
			우선주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
			나. 배당총액(원)	-		
		다. 배당성향	%			
	주식배당	가. 주식배당율 (%)	대주주	보통주	-	
				우선주	-	
			소액주주	보통주	-	
				우선주	-	
나. 1주당 배당 주식수(주)			대주주	보통주	-	
			우선주	-		
	소액주주	보통주	-			
		우선주	-			
3. 임원 현황	가. 임원선임		짙원위(비상임이사), 레이청야오, 송환평, 박상래, 이창수 (사외이사) 시예저치양, 왕루이(사내이사)			
	나. 사외이사		- 총 이사수	7명		
			- 사외이사수	5명		
			- 사외이사선임비율	71.4%		
	다. 감사		상근감사	명	비상근 감사	명
라. 감사위원회		사외이사	3명	상근 이사	명	
4. 기타 결의내용		■부의안건 1. 제68기(2020.1.1.~2020.12.31.)결산보고서 승인 요청 2. 비상임이사 선임 승인요청 3. 사내이사 연임 승인요청 4. 사외이사 선임 승인요청 5. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인요청 6. 감사위원 선임 승인요청 7. 2021년도 등기이사 보수총액 승인요청 ■보고안건 1. FY2020 내부회계관리제도 운영실태 보고				
5. 주주총회일		2021. 3. 31.				
6. 기타						

[사내이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
시예저치앙	1967년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	재선임	사내이사/사장	중국
왕루이	1980년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	재선임	사내이사/부사장	중국

[비상임이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
짱원위	1978년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	신규선임	다자해외지주 홍콩이사총경리	중국

[사외이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
박상래	1958년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	재선임	김앤장	한국
이창수	1959년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	재선임	송실대학교 보험계리학 교수	한국
송환정	1968년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	신규선임	북경시 상공로펌 변호사	중국
레이칭야오	1971년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	신규선임	중국 인민대학교 응용금융학 교수	중국

[감사위원 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
레이칭야오	1971년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	신규선임	중국 인민대학교 응용금융학 교수	중국
이창수	1959년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	신규선임	송실대학교 보험계리학 교수	한국
박상래	1958년생	2021. 4. 1.~ 2022. 3. 31.	재선임	김앤장	한국