

정기주주총회결과

1. 재무제표 승인(연결)		제69기 (단위 : 백만원)					
- 자산총계		20,516,338		- 매출액		2,858,825	
- 부채총계		19,013,650		- 법인세비용차감전순이익		64,673	
- 자본금		15,534		- 당기순이익		52,558	
- 자본총계		1,502,689		* 주당순이익(원)		16,918	
재무제표 승인(별도)		제69기(단위 : 백만원)					
- 자산총계		20,511,955		- 매출액		2,841,606	
- 부채총계		18,994,835		- 법인세비용차감전순이익		89,713	
- 자본금		15,534		- 당기순이익		72,090	
- 자본총계		1,517,120		* 주당순이익(원)		23,204	
* 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		레이청야오, 송환평, 박상래, 이창수(사외이사), 시예저치양, 왕루이(사내이사)				
	나. 사외이사	- 총 이사수		7명			
		- 사외이사수		4명			
		- 사외이사선임비율		57%			
	다. 감사	상근감사	명	비상근 감사	명		
라. 감사위원회	사외이사	3명	상근 이사	명			
4. 기타 결의내용		<p>■부의안건</p> <p>제69기(2021.1.1~2021.12.31)결산 보고서 승인 요청 사내이사 연임 승인요청 사외이사 연임 승인요청 감사위원이 되는 사외이사 연임 승인요청 감사위원 연임 승인요청 2022년도 등기이사 보수총액 승인요청</p> <p>■보고안건</p> <p>2021년도 내부회계관리제도 운영실태보고 FY2022~2024 외부감사인 선임보고</p>					
5. 주주총회일		2022. 3. 31.					
6. 기타							

[사내이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
시예저치앙	1967년생	2022. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	재선임	사내이사/사장	중국
왕루이	1980년생	2022. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	재선임	사내이사/부사장	중국

[사외이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
박상래*	1958년생	2022. 4. 1.~ 2023. 2. 14.	재선임	김앤장	한국
이창수*	1959년생	2022. 4. 1.~ 2023. 2. 14.	재선임	송실대학교 보험계리학 교수	한국
송환평	1968년생	2022. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	재선임	북경시 상공로펌 변호사	중국
레이청야오	1971년생	2022. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	재선임	중국 인민대학교 응용금융학 교수	중국

*단 관련 법령 및 정관에 따라 FY2022결산에 관한 정기주주총회일까지 임기를 연장

[감사위원 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
레이청야오	1971년생	2022. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	재선임	중국 인민대학교 응용금융학 교수	중국
이창수*	1959년생	2022. 4. 1.~ 2023. 2. 14.	재선임	송실대학교 보험계리학 교수	한국
박상래*	1958년생	2022. 4. 1.~ 2023. 2. 14.	재선임	김앤장	한국

*단 관련 법령 및 정관에 따라 FY2022결산에 관한 정기주주총회일까지 임기를 연장