

주주총회소집 결의

1. 구분	임시주주총회		
2. 일시	2020-12-04	10 : 00	
3. 장소	서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당		
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 목적사항 <input type="radio"/> 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 <input type="radio"/> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 배원복 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 신현식 - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 이한상 - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이영명 - 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 이윤정 <input type="radio"/> 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3명) - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이한상 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이영명 - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤정 <input type="radio"/> 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건		
5. 이사회결의일(결정일)	2020-09-10		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5	
	불참(명)	-	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-		
※ 관련공시	-		

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
배원복	1961-11	3	재선임	현) 대림산업(주) 경영지원본부 본부장 전) 대림오토바이(주) 사장(대표이사) 전) LG전자(주) 부사장
신현식	1971-02	3	신규선임	현) 대림산업(주) 석유화학사업부 전무 전) 법무법인 세종 파트너변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이한상	1971-07	3	재선임	(현) 고려대학교 경영대학 교수 (전) The University of Oklahoma 회계학과 조교수	동아쏘시오홀딩스(주) 사외이사
이영명	1973-04	3	신규선임	(현) 허브인베스트먼트매니지먼트(주) 대표이사 (전) Archegos Capital Management Korea, Managing Director (전) 한화투자 Private Equity 사업본부장	허브인베스트먼트매니지먼트(주) 대표이사
이윤정	1969-12	3	신규선임	(현) (주)노블레스 미디어 앤 아트 국장 겸 편집장 (전) 중앙일보 Economist 필자 (전) 매일경제 객원 필자	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한상	1971-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 경영대학 교수 (전) The University of Oklahoma 회계학과 조교수
이영명	1973-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 허브인베스트먼트매니지먼트(주) 대표이사 (전) Archegos Capital Management Korea, Managing Director (전) 한화투자 Private Equity 사업본부장
이윤정	1969-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)노블레스 미디어 앤 아트 국장 겸 편집장 (전) 중앙일보 Economist 필자 (전) 매일경제 객원 필자

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
	변경전	변경후	

3. 사업목적 변경

<ol style="list-style-type: none"> 1. 제재 및 원목생산 2. 토목, 건축, 산업환경 설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제 건설공사 3. 철강재 설치 공사업 4. 정보통신 공사업 5. 소방시설 공사업 6. 문화재 보수 공사업 7. 중기, 자동차정비 및 임대업 8. 조경 공사업 9. 폐기물처리시설, 분뇨처리시설, 오수처리시설, 정화조 및 축산 폐수처리시설의 설계, 시공, 운영에 관한 일체의 사업 10. 가스시설 시공업 11. 토건 재료의 판매업 12. 콘크리트 제품의 제조 판매업 13. 해륙운수업 14. 광산 개발업 15. 수출입업 16. 외화 보관대행업 17. 보세가공업 18. 세관화물 취급업 19. 사설보세 창고업 20. 조선업 21. 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업, 주택 등 제 건물의 건설, 매매 및 임대업 22. 아파트, 상가, 빌딩 등 제 건물 및 시장의 종합관리업 23. 해외자원 개발사업 24. 환경오염 방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 25. 석산개발, 골재생산 및 판매업 26. 레미콘, 아스콘 제조 판매업 27. 건설군납업 및 물품 군납업 28. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무 3. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업 4. 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업, 주택 등 제 건물의 건설, 매매 및 임대업 5. 아파트, 상가, 빌딩 등 제 건물 및 시장의 종합관리업 6. 소프트웨어 및 정보처리관련 기기 개발, 판매 및 대여업, 정보처리용역사업 7. 에스 아이(정보, 통신 시스템 통합) 사업 8. 서비스업(화랑, 조형물설치) 9. 휴게 음식점업 10. 전자상거래 및 기타 통신판매업 11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 12. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업 지원 사업 13. 전 각호에 부대되는 사업 	<p style="text-align: center;">회사 분할에 따른 사업목적 변경</p>
---	--	--

29. 특정연료 사용기기
시공업
30. 태양열 에너지 사용
시설 기기의 설계, 제작,
판매, 시공업
31. 항만준설 공사업
32. 공유수면 매립업
33. 삭도 설치 공사업
34. 토목, 건축, 산업환
경설비, 전기, 난방, 위
생, 기계 및 도로포장 기
타 제건설공사, 전력시설
물의 설계업 및 감리업
35. 폴리에틸렌, 폴리부
텐 및 그 부산물의 제조
및 판매사업
36. 제35호에서 규정하지
아니한 화학제품의 제조
및 판매사업
37. 전기, 증기 및 기타
유틸리티 시설의 설치 및
공급에 관한 사업
38. 화학제품과 관련된
공동사용 시설과 장비등
의 지원 및 용역지원에
관한 사업
39. 석유화학 가공제품의
제조 및 판매사업
40. 석유제품의 제조, 저
장, 운송 및 판매업
41. 산업설비용역업, 전
문기술용역업 및 종합건
설 기술 용역업
42. 소프트웨어 및 정보
처리관련 기기 개발, 판
매 및 대여업, 정보처리
용역사업
43. 주차장 운영 및 유료
도로 운영업
44. 발전시설 운영 및 에
너지 공급사업
45. 종합휴양업, 관광숙
박업, 레저 및 스포츠시
설 건설 및 운영업
46. 사회 간접자본 시설
투자 및 운영업
47. 에스 아이(정보, 통
신 시스템 통합) 사업
48. 도소매업 (도서, 문

구, 잡화, 기념품, 주방
가구 및 가전제품 등)

49. 서비스업(화랑, 조형
물설치, 전시기획 및 판
매)

50. 음박업(휴게 음식점)

51. 대지조성업

52. 시설물의 안전진단
및 유지 관리업

53. 플랜트, 발전소 및
일반산업공장과 그 시설
의 건설을 위한 사업의
관리, 설계, 엔지니어링,
측량, 구매 및 대행, 조
달독촉, 검사, 공사감리,
시운전 및 공장과 발전소
의 조업보수 등에 관한
일체의 기술용역사업

54. 일반토목 및 수자원
전반에 걸친 시설의 건설
을 위한 사업의 관리, 설
계, 엔지니어링, 측량,
구매 및 대행, 조달독촉,
검사, 공사감리, 시운전
및 시설의 조업 보수 등
에 관한 일체의 기술용역
사업

55. 공장 및 발전소의 제
공정, 시설 및 장치와 일
반토목, 수자원 전반에
걸친 제공정, 시설 및 장
비에 관한 기술적, 경제
적 타당성 분석과 이에
따른 조사연구 및 개발사
업

56. 공장 및 발전소의 시
설 및 장치와 일반토목,
수자원 전반에 걸친 시설
및 장비에 필요한 특허
권, 제조공정 실시 특허
권 등의 매매 및 그 알선

57. 전 각항의 사업수행
을 위하여 필요한 상품,
기자재의 수출입업 및 기
타 무역관련사업

58. 전 각항의 필요한 기
술자의 수탁훈련

- | | | |
|--|--|--|
| <p>59. 화공기기의 설계, 제작 및 판매사업</p> <p>60. 물품매도 확인서 발행업</p> <p>61. 특정 설비 제조업</p> <p>62. 리모델링업, 인테리어업</p> <p>63. 환경영향평가대행업</p> <p>64. 소음진동측정대행업</p> <p>65. 신·재생에너지사업</p> <p>66. 지하수 정화업</p> <p>67. 토양 정화업</p> <p>68. 건설사업관리업</p> <p>69. 철강재 제작 설치업</p> <p>70. 전자상거래 및 기타 통신판매업</p> <p>71. 등록체육시설업의 설치 및 운영업</p> <p>72. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업</p> <p>73. 전 각호에 부대되는 사업</p> | | |
|--|--|--|