

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회		
2. 일시	2014-03-21	10 : 00	
3. 장소	서울시 종로구 종로1길 36(수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당		
4. 의안 주요내용	<div> <input type="checkbox"/> 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 </div> <div> <input type="radio"/> 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 </div> <div> <input type="radio"/> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 5명) <div> - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이해욱 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김동수 - 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 이철균 - 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 김재율 - 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 오수근 - 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 신 마이클 영준 - 제2-7호 의안 : 사외이사 후보 임성균 - 제2-8호 의안 : 사외이사 후보 장달중 - 제2-9호 의안 : 사외이사 후보 김태희 </div> </div> <div> <input type="radio"/> 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) <div> - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 오수근 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 임성균 - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 신 마이클 영준 </div> </div> <div> <input type="radio"/> 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 </div>		
5. 이사회결의일(결정일)	2014-02-27		
- 사외이사 참석여부	참석(명)		5
	불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	※ 당사 감사위원회 위원은 3명이며 전원 사외이사로 구성됨		
	※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이해욱	1968-02-14	3	재선임	대림코퍼레이션 대표이사	대림산업 대표이사 (부회장)	美컬럼비아 대학교 응용통계학 석사	대한민국
김동수	1956-09-30	3	신규선임	대림산업 토목담당임원 (부사장) 대한토목학회 부회장 서울대학교 겸임교수	대림산업 토목 사업본부 본부장 (사장)	서울대 토목공학과 학사	대한민국
이철균	1957-09-09	3	신규선임	대림산업 플랜트담당임원 (부사장)	대림산업 플랜트 사업본부 본부장 (사장)	웅산공업 고등학교	대한민국

김재율	1957-10-20	3	신규선임	LG화학 (전무)	대림산업 석유화학 사업본부 본부장 (부사장)	한양대 화학공학과 학사	대한 민국
-----	------------	---	------	-----------	--------------------------------------	--------------------	----------

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오수근	1956-08-29	1	재선임	법무부 통합 도산법제정 위원회 위원장 UN 국제상거래 법위원회 본회 의 의장	이화여대 법학전문 대학원 교수	美미시간 대학교 법학석사 송실대 법학박사	대한 민국
신 마이클 영준	1961-12-28	1	재선임	美맥킨지 법률자문 법무법인 삼정 변호사	법무법인 KCL 미국 변호사	美하버드 로스쿨 법학박사	미국
임성균	1953-10-21	1	재선임	재정경제부 부이사관 국세청 광주 지방국세청장	세무법인 다솔 회장	美브라운 대학교 경제학석사	대한 민국
장달중	1948-04-02	1	재선임	통일부 정책평가위원회 위원장 외교부 정책자문위원	서울대 정치외교 학부 명예교수	美UC버클리 대학교 정치학박사	대한 민국
김태희	1954-12-13	1	신규선임	서울고등검찰청 검사	삼지법률 사무소 대표 변호사	성균관 대학교 법학석사	대한 민국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
오수근	1956-08-29	1	재선임	사외이사인 감 사위원	UN 국제 상거래법 위원회 본회의 의장	이화여 대법학 전문대 학원 교 수	美미시간 대학교 법학석사 송실대 법학박사	대한 민국
임성균	1953-10-21	1	재선임	사외이사인 감 사위원	국세청 광주지방 국세청장	세무법 인 다솔 회장	美브라운 대학교 경제학 석사	대한 민국
신 마이클 영준	1961-12-28	1	신규선임	사외이사인 감 사위원	법무법인 삼정 변호사	법무법 인 KCL 미국 변호사	美하버드 로스쿨 법학박사	미국