

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2016-03-25	10 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당	
4. 의안 주요내용		<input type="checkbox"/> 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 <input type="radio"/> 제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 <input type="radio"/> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 <input type="radio"/> 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 <input type="radio"/> 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)		2016-02-25	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	2	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항			
※ 당사 감사위원회 위원은 3명이며 전원 사외이사로 구성됨			
※ 관련공시		-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김한기	1961-05	3	신규선임	(현) 대림산업 건축사업본부 본부장(사장) (전) 대림산업 건축사업본부 전무
강영국	1960-01	3	신규선임	(현) 대림산업 플랜트사업본부 실장(전무) (전) 대림산업 플랜트사업본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상욱	1963-10	3	신규선임	(현) 서울대학교 경영대학 부교수 (전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 (전) 한국국토정보공사 비상임이사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상욱	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	(현) 서울대학교 경영대학 부교수 (전) 기획재정부 공공기관 경영평가 단 (전) 한국국토정보공사 비상임이사