

### 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2017-03-24	10 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당	
4. 의안 주요내용	<div><input type="checkbox"/> 제70기 정기주주총회 회의 목적사항</div> <div>제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</div> <div>제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이해욱 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김재율 - 제2-3호 의안 : (삭제) - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이충훈</div> <div>제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) - 제3-1호 의안 : (삭제) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이충훈</div> <div>제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div>	
5. 이사회결의일(결정일)	2017-03-22	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항		
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨		
※ 상기 이사회결의일은 주주총회 의안 변경에 대한 이사회 결의일임		
※ 관련공시	-	

#### [이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
이해욱	1968-02	3	재선임	(현) 대림산업 대표이사 부회장 (전) 대림코퍼레이션 대표이사
김재율	1957-10	3	재선임	(현) 대림산업 대표이사 사장 (전) LG화학 전무

#### [사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충훈	1971-06	3	신규선임	(현) 법무법인 씨엘 대표변호사 (전) 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실	없음

#### [감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이충훈	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 씨엘 대표변호사 (전) 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실