

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	10
□ 이사의 선임.....	10
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	15
가. 제출 개요.....	15
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	15
※ 참고사항.....	16

# 주주총회소집공고

2021년 5월 27일

회 사 명 : 금호석유화학 주식회사  
대 표 이 사 : 박찬구, 백종훈  
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니처타워스 서울)  
(전 화) 02-6961-1114  
(홈페이지)<http://www.kkpc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)관리본부장 (성 명) 고영도  
(전 화) 02-6961-1111

# 주주총회 소집공고

(2021년 임시주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제17조에 의거 2021년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◇ 아 래 ◇

1. 일 시 : 2021년 6월 15일 (火) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 중구 청계천로100 시그니처타워 동관 4층 대강당

※ 주총 당일 별도의 기념품 지급은 없습니다.

※ 코로나19 발생 등에 따라 2021년 임시주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 부의안건

· 제1호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

○ 제1-1호 의안 : 사내이사 고영훈 선임의 건

○ 제1-2호 의안 : 사내이사 고영도 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 시 : 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

(당사의 위임장 용지는 2021. 6. 1.부터 아래 인터넷 홈페이지에 게시될 예정입니다)

<https://www.kkpc.com/kor/invest/disclosure/announcementList/>

5. 주주총회 진행에 관한 안내

주주총회는 아래 원칙 등에 따라 진행될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- ① 회사는 회의장의 접수처 및 회의장에서 입장자격 등을 조사할 수 있습니다.
- ② 주주 및 대리인은 총회의 개최 전 회의에 입장하는 것을 원칙으로 합니다.
- ③ 의장은 의장의 지시에 따르지 않거나 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 회의장 질서를 문란하게 하는 자에 퇴장명령을 할 수 있습니다.
- ④ 의장은 효율적인 심의를 위하여 복수의 의안을 일괄하여 상정할 수도 있고, 1개의 의안을 분할하여 상정할 수도 있습니다.
- ⑤ 주주는 의장에게 발언권을 요청하여 의장의 허가를 얻은 후에 발언하여야 합니다.
- ⑥ 주주들에 대한 발언권 부여 순서는 의장이 결정하며, 의장은 원활한 의사진행을 위해 필요한 경우 발언 횟수 및 시간을 조정할 수 있습니다.
- ⑦ 의장은 중복된 발언, 의제와 관계없는 발언, 의장의 지시에 따르지 않거나 총회 의사진행을 방해하는 발언은 금지 또는 취소를 명할 수 있습니다.

#### **6. 경영참고사항등(상법 제542조의4 제3항에서 정한 사항)의 비치**

상법 제542조의4 제3항, 동법 시행령 제31조 제4항, 제5항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등에 관한 사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하여 열람할 수 있도록 하고 있사오니 이를 참조하시기 바랍니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명											
			장명기 (출석률 :100%)	정운오 (출석률 :100%)	이휘성 (출석률 :100%)	송옥렬 (출석률 :100%)	정진호 (출석률 :100%)	정용선 (출석률 :100%)	이재경 (출석률 :100%)	최도성 (출석률 :100%)	황이석 (출석률 :100%)	이정미 (출석률 :100%)	박순애 (출석률 :100%)	
			찬 반 여 부											
1	2021.02.09	· 제44기(2020 회계연도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	-	-							
		· 제44기(2020 회계연도) 영업보고서 승인의 건	찬성	-	-	-	-							
		· 중국합자사(일조금호금미화학유한공사) 지급보증 승인의 건	찬성	-	-	-	-							
2	2021.02.23	· 금호리조트(주) 인수 주식매매계약 체결의 건	찬성	-	-	-	-							
		· 금호출당스(H.K.) 인수 주식매매계약 체결의 건	찬성	-	-	-	-							
		· 금호리조트(주) 인수 공동투자협약 체결의 건	찬성	-	-	-	-							
3	2021.03.09	· 제44기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	-	-	-							
		· 제44기 영업보고서 재승인의 건	찬성	-	-	-	-							
4	2021.04.06	· 대표이사 선임의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
		· 규정 개정 승인의 건(이사회 규정)	-	-	-	-	찬성	찬성						
		· 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
5	2021.05.04	· 수입자금대출회전현도 재설정 승인의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
		· 금호리조트(주) 유상증자 참여의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
		· 중국합자사(일조금호금미화학유한공사) 지급보증 승인의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
		· 임시주주총회 소집의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
6	2021.05.11	· 금호블리조트(주)인수계약(SPA) 체결의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						
		· 중국합자사(남경금호금호화학유한공사) 자본향수도계약 체결의 건	-	-	-	-	찬성	찬성						

- \* 사외이사 최도성, 황이석, 이정미, 박순애 : 2021년 3월 26일자 신규선임
- \* 사외이사 장명기, 정운오, 이휘성, 송옥렬 : 2021년 3월 26일자 임기만료
- \* 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	정진호, 정운오	2021.03.09	· 사외이사 후보 추천의 건	원안가결
감사위원회	정운오, 이재경 이휘성, 정진호	2021.02.09	· 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			· 제44기(2020 회계연도) 재무제표 보고	-
			· 2020년 감사위원회 활동 결과 보고	-
			· 2020년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 결과 보고	-
	2021.03.09	· 내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건	원안가결	
		· 감사위원회의 감사보고서 작성의 건	원안가결	
		· 2021년 1분기 감사인과의 커뮤니케이션	-	
		· 2021년 감사위원회 활동계획 보고	-	
정진호, 이재경 최도성, 황이석	2021.05.04	· 2021년 내부회계관리제도 평가계획 보고	-	
		· 2021년 내부감사 활동계획 보고	-	
		· 2020년 감사인의 감사활동 평가의 건	원안가결	

			· 감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결
			· 2021년2분기 감사인과의 커뮤니케이션	-

- \* 사외이사 최도성, 황이석 : 2021년 3월 26일자 신규선임
- \* 사외이사 정운오, 이휘성 : 2021년 3월 26일자 임기만료
- \* 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	7	6,500,000,000	185,870,968	26,552,995	

- \* 상기 주총승인금액은 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 승인된 금액으로 사내이사 및 퇴임 사외이사(정운오 외 3인) 및 신규선임 사외이사(최도성 외 3인)의 보수를 포함한 보수한도 총액임.
- \* 상기 지급총액은 퇴임 사외이사(정운오 외 3인) 및 신규선임 사외이사(최도성 외 3인)의 보수를 포함함.
- \* 상기 인원수는 기간평균 인원수로 해당기간 사외이사 보수지급 총인원은 퇴임 사외이사 4인을 포함한 총 11명임.
- \* 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### [합성고무부문]

합성고무산업이란 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 이용하여 타이어, 신발, 기타산업용고무제품의 주원료를 생산하는 사업으로서 후방산업부문으로는 정유산업 등이 있으며 전방산업부문으로는 타이어, 신발, 자동차 부품, 의료용 장갑 제조산업 등이 있습니다.

###### [합성수지부문]

합성고분자물질의 총칭인 합성수지를 제조하는 산업으로서 소위 플라스틱, 스티로폼등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 산업입니다. 전방산업으로는 주로 가전, 자동차의 플라스틱 소재 산업 등이 있으며, 합성고무와 더불어 석유화학의 대표적인 산업입니다. 또한 제품의 복합화, 첨단화 및 고부가가치화로 인해 첨단의 기술과 고객의 다양한 Needs 충족이 요구되며 이를 위한 기술서비스가 발전되고 있습니다. 현재 범용 위주의 생산에서 고부가가치 산업으로의 이전이 지속적으로 이루어지고 있는 추세입니다.

###### [정밀화학부문]

고무나 합성수지 제품의 산화현상을 방지하기 위한 산화방지제를 생산하는 사업입니다. 또한 환경호르몬 물질의 하나인 노닐페놀의 대체제 개발 및 생산을 통해 보다 환경친화적인 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들의 전방산업으로는 타이어, 고무제품, 합성고무, 합성수지, 페인트, 에폭시 레진 등이 있습니다. 용도별로 다양한 산화방지제와 페인트 및 정밀화학 첨가제가 개발되어 판매되고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존제품의 대체 및 신규 제품 개발에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

###### [CNT 부문]

CNT(탄소나노튜브)는 대칭성과 안정성을 가진 탄소튜브물질 및 응용소재를 제조판매하는 사업분야로 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 다양한 분야에서 필수적 기술인 나노기술의 가장 주목받는 물질입니다. 다양한 분야에 응용 적용될 수 있는 CNT소재 및 응용소재 물질을 제조 및 판매하고 있습니다.

###### [건자재부문]

건자재 사업은 건축용 및 인테리어용 자재를 생산 판매하는 사업으로 샷시, 도어 등의 창호 제품군과 바닥재, 벽지 및 벽장재, 욕실용 자재 등의 내장재 제품군으로 분류할 수 있습니다. 건축자재는 전통적인 소재인 나무, 돌 등의 소재에서 탈피하여 범용 소재인 PVC, ABS 등의 합성수지를 소재로 사용하게 되면서 비약적 성장을 하게 되었으며, 최근에는 천연소재와 합성소재가 복합적으로 사용되어 외관의 향상 및 기능성의 향상 등 복합화 고기능화가 이루어지고 있습니다. 전방사업으로는 주거용 건축물(아파트, 주택, 빌라, 타운하우스 등) 및 상업용 빌딩(오피스, 사옥, 관공서 등) 건설 산업 등이 있습니다.

###### [에너지부문]

에너지 사업은 열병합 발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지 연료를 사용하여 열과 전기에너지로 전환시킵니다. 전환된 열 에너지는 산업체 공정용으로 사용되며, 전기에너지는 산업단지 내 직접 판매하거나 또는 전력거래소를 통한 역송 판매를 통해 수익을 창출하는 산업입니다.

[페놀유도체부문]

석유화학산업은 나프타, 천연가스를 원료로 에틸렌, 방향족계를 생산하는 공업과 이들 기초유분을 원료로 합성수지, 화학섬유, 고무, 기타 화공약품을 생산하는 공업을 총칭합니다. 특히, 석유화학산업은 연속 생산방식에 의한 대규모의 장치산업이며 자본집약적 산업이기 때문에 원료 공급회사와 원료 이용회사로 되어있는 콤비나트 기업생산체제가 형성되어 있으며, 국내 대표적인 석유화학단지로는 여수, 울산, 대산 등지에 형성되어 있으며, 당사는 중간 소재산업으로서의 공급능력과 경쟁력 확보에 따라 전방산업에 대한 파급효과가 크고 자본집약적 장치산업이자 고부가가치 창출이 용이한 특성을 지닙니다.

[항만운영부문]

항만운영 부문은 화주사의 발전소 연료용 유연탄 및 신재생에너지를 하역하여 보관/출고하는 사업입니다. 온실가스 및 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. TDF 제품공급 부문은 버려지는 자원(페타이어)을 재활용하여 발전소 연료(TDF)로 가공하는 사업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 1분기는 경기 회복 기대에 따른 전방산업 시황 개선과 글로벌 수요 증가, 스프레드 확대 등의 영향으로 주요 제품들의 판매량과 판매단가 모두 상승하였습니다. 연결 실체의 매출액은 전년 동기 대비 51.3% 증가한 1조 8,545억원을 기록하였고, 영업이익은 6,125억원으로 전년 동기 대비 360.1% 증가하였습니다.

합성고무 부문은 위축되었던 자동차/타이어 부문의 시황 개선으로 범용 합성고무 제품의 판매가 확대되고, 또한 의료용품에 대한 견조한 수요로 NB LATEX의 강세장이 지속되었습니다. 합성수지 부문은 일회용품 및 전기/전자 시장의 양호한 수요로 판매도 전년 동기 대비 10% 증가하였으며, 페놀유도체 부문도 전세계적인 공급 부족에 따른 제품 판매가격 상승으로 매출액과 수익성이 전년동기 대비 개선되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분	매출유형	주요 제품	매출액비중
합성고무	제품	SBR, BR, NBR, LATEX 등	57.4%
합성수지	제품	PS, ABS, EPS, PPG 등	31.5%

정밀화학	제품	노화방지제, 가황촉진제 등	2.6%
기 타	제품, 용역 기타매출	CNT, 스팀, 임대료 등	8.5%

\* 2021년 1분기 누계 기준임.

## (2) 시장점유율

사업부문	제45기 1분기	제44기	제43기
합성고무부문	47%	47%	50%
합성수지부문	19%	21%	18%

주1) 합성고무 : SBR,BR / 합성수지 : PS,ABS

주2) 국내 시장 기준으로 작성하였으며, 국내 수입품 포함

참고) 한국석유화학협회

## (3) 시장의 특성

### [합성고무부문]

합성고무의 주요 수출시장은 중국을 포함한 동남아, 인도, 유럽, 북미, 중동 입니다. 주요 고객은 타이어, 신발, 기타 산업용 고무제품 제조업체이며, 라텍스 제품의 주요 고객은 제지업체와 장갑업체입니다. 관련업체의 성장세와 경기변동, 수출시장의 경기동향뿐만 아니라 대체품 관계에 있는 천연고무의 생산량에 따라 수요의 영향을 받습니다.

### [합성수지부문]

합성수지의 주요 시장은 전기/전자, 자동차, 건설사업입니다. 주요 수출시장으로는 중국, 유럽, 중동, 북미 등이며, 범용위주에서 고부가가치 제품으로의 수요변화가 지속되고 있습니다. 합성수지 수요변동은 국내의 경기변동의 영향을 받으며, 유가변동과 주원재료인 SM가격의 변동에 주로 영향을 받습니다.

### [정밀화학부문]

주로 전방업체인 타이어업체와 합성고무업체, 고무부품업체 경기의 영향을 받으며, 해외시장의 경우도 주로 자동차업체의 경기동향에 영향을 받습니다.

### [건자재부문]

주요 고객은 신축 아파트를 건설하는 건설사와 이사 및 유지 보수를 위한 개보수 시장(개인, 인테리어사 등)이 있습니다. 건축시장은 부동산 시장 정책과 맞물려 정부 정책에 의하여 수요 및 트렌드의 영향을 받게 됩니다. 부동산 시장이 활성화되면 신규 건축시장 및 이사 물량이 증가하게 되어 건자재 시장에 긍정적인 영향을 받습니다. 주거 시장은 각 국가별로 매우 상이한 형태를 띄고 있으므로 수출 및 수입은 기타 산업에 비하여 활발하지는 않은 반면, 직접 해외 투자를 통한 로컬화를 추구하는 업체들이 지속적으로 증가하고 있습니다. 미주나 유럽산의 고급 인테리어 자재들(벽지, 마감재)의 수입도 차츰 증가하고 있는 상황입니다.

### [에너지부문]

일반적으로 열병합발전소는 집단에너지사업권을 통하여 일정한 구역 안에 있는 전기 및 열

수용가에 Utility를 공급하고 있으며, 당사에서는 여수국가산업단지 구역 안에서 계열사 및 외부사에 Utility를 안정적으로 공급하고 있습니다.

[페놀유도체부문]

PHENOL, ACETONE은 나프타분해에서 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품이며, 동 제품은 건축전자산업의 주요소재가 되는 PHENOL수지, 도료, 용해제, 약품 등 광범위한 산업원료가 되며, BPA, 엔지니어링 프라스틱, EPOXY수지, MIBK 및 정밀화학으로 연결되는 화학공업의 소재로서 과급효과가 매우 큽니다.

[항만운영부문]

온실가스 및 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의 업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- Synthetic Rubber 및 유관사업의 세계화 전략  
 당사의 중장기 사업 포트폴리오의 세계화 전략에 따라 합성고무, 합성수지, 고무약품 등 사업의 시장적 근접성, 지리적 경쟁력, 그리고 원료 확보의 용이성 등 최상의 경쟁력을 갖춘 최적의 글로벌 생산거점 확보를 위한 검토가 진행되고 있습니다. 또한 미래성장 동력사업의 발굴 및 진출을 위해, 기존 사업 군과 연관성이 있거나 또는 차별화 된 신수종 사업 등에 대해서도 사업 진출가능성을 지속적으로 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사						
전략 기획	기술기획 본부	관리 본부	영업 본부	중앙 연구소	생산 본부	건자재 사업부

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 이사의 선임

[제1호 의안] 사내이사 2명 선임의 건

[제1-1호 의안] 사내이사 고영훈 선임의 건

[제1-2호 의안] 사내이사 고영도 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

의안No.	후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
1-1	고영훈	1961.10.10	없음	-	없음	이사회
1-2	고영도	1965.05.15	없음	-	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
1-1	고영훈	금호석유화학(주) 중앙연구소장 부사장	2010-2016	금호석유화학(주) 중앙연구소 고무연구부문장 상무	없음
			2017	금호석유화학(주) 중앙연구소 연구소장 상무	
			2018-2021	금호석유화학(주) 중앙연구소 연구소장 전무	
			2021-현재	금호석유화학(주) 중앙연구소 연구소장 부사장	
1-2	고영도	금호석유화학(주) 관리본부장 전무	2012-2013	금호석유화학(주) 구매재무담당 상무	없음
			2014-2020	금호석유화학(주) 구매재무담당 상무	
			2020-2021	금호석유화학(주) 구매재무담당 전무	
			2021-현재	금호석유화학(주) 관리본부장 전무	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
1-1	고영훈	없음	없음	없음
1-2	고영도	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1-1	사내이사 고영훈 선임의 건
-----	----------------

1. 후보자의 상세 약력

- 성균관대학교 화학과 졸업, 석사/박사 CNRS UPS, Toulouse, France
- 1989.10 ~ 1991.06 Research Scientist, Loker Hydrocarbon Institute USC, Los Angeles, USA
- 1991.06 ~ 2008.11 금호석유화학 중앙연구소 연구팀장
- 2008.12 ~ 2010.11 금호석유화학 중앙연구소 고무연구부문장 상무보
- 2010.12 ~ 2016.12 금호석유화학 중앙연구소 고무연구부문장 상무
- 2017.01 ~ 2017.12 금호석유화학 중앙연구소 연구소장 상무
- 2018.01 ~ 2021.03 금호석유화학 중앙연구소 연구소장 전무
- 2021.04 ~ 현재 금호석유화학 중앙연구소 연구소장 부사장

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: R&D)

고영훈 사내이사 후보자는 프랑스 CNRS UPS에서 유기금속화학 연구부문 석·박사를 마치고 미국

USC 'Loker Hydrocarbon Institute'의 연구원 생활을 거쳐 1991년 금호석유화학 중앙연구소로 입사한 이후, 약 30년 동안 합성고무 연구에 매진해 온 국내 합성고무 부문의 권위자입니다. 현재는 중앙연구소장 부사장으로 합성고무를 포함한 합성수지, 정밀화학 등의 연구부문 전체를 총괄하는 회사의 대표 R&D 전문가입니다.

후보자는 연비, 제동력을 좋게 하는 고효율 친환경 제품인 SSBR을 비롯하여 합성고무 제품의 고부가가치 연구개발을 지금까지 성공적으로 이끌어 왔고 향후에도 Latex 신제품 및 기타 친환경·고부가 제품 개발에 더욱 역량을 집중할 계획입니다. 이는 단순히 제품의 기능적인 측면을 넘어 지속가능한 경영으로 나아가기 위한 회사의 성장 과제로 회사의 미래를 위한 R&D 부문의 역할이 더욱 중요해지는 만큼, 이사회는 후보자가 그 간의 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 연구개발 활동의 방향성을 제시할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

1-2	사내이사 고영도 선임의 건
-----	----------------

1. 후보자의 상세 약력

- 연세대학교 경영학과 졸업
- 1990.12 ~ 1998.12 금호그룹 재무관리팀
- 1999.01 ~ 2003.06 금호석유화학 재무팀/회계팀
- 2003.07 ~ 2009.12 금호석유화학 자금팀 팀장
- 2010.01 ~ 2011.12 금호석유화학 관리담당임원
- 2012.01 ~ 2013.12 금호석유화학 구매자금담당 상무
- 2014.01 ~ 2020.04 금호석유화학 구매재무담당 상무
- 2020.05 ~ 2021.03 금호석유화학 구매재무담당 전무
- 2021.04 ~ 현재 금호석유화학 관리본부장

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 재무)

고영도 사내이사 후보자는 연세대 경영학과를 졸업하고 1990년 금호그룹의 재무관리팀으로 입사하여 약 30여년 동안 회사의 재무·회계 부문을 담당하며 사업의 기반을 공고히 다져온 전문경영인입니다. 재무 외에도 손익에 중대한 영향을 미치는 구매 업무도 약 10년간 함께 담당해왔으며, 현재는 관리본부장으로서 재무·구매·인사 부문을 총괄하며 회사의 발전을 위한 주요 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

후보자는 안정적인 재무 운영을 위해 자율협약에 돌입한 2009년부터 악화된 재무구조를 개선하는 것과 동시에 사업 체질을 개선하는데 많은 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과 2020년 말 기준 부채비율은 2010년 660%에서 59.7%로 낮아졌고 신용등급은 A0(긍정)을 달성하였으며, 회사의 실적 또한 점차적으로 개선되어 2021년 1분기 사상 최대의 실적을 기록하였습니다. 이사회는 이러한 후보자의 직무 경험과 전문 역량이 회사의 건실한 재무적 펀더멘탈과 기업가치 제고를 위한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

## 확인서

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 05월 27일

보고자: 고 영 훈 (서명 또는 날인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 05월 27일

보고자: 고 영 도 (서명  날인)

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>
- 당사 홈페이지 : <https://www.kkpc.com>
  - \* 사업보고서 : 투자정보-재무정보-정기보고서
  - \* 감사보고서 : 투자정보-재무정보-검토/감사보고서

## ※ 참고사항

### ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다.
- 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.
- 코로나19와 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고 및 홈페이지를 통해 정정공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.