

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항 .....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	4
가. 권유기간 .....	4
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) .....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	6
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	7
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
□ 이사의 선임 .....	8
확인서 .....	13

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 07월 05일

권유자: 성명: 금호석유화학주식회사  
주소: 서울특별시 중구 청계천로 100  
(수표동, 시그니처타워스 서울)  
전화번호: 02-6961-1114

작성자: 성명: 선상희  
부서 및 직위: IR팀 / 차장  
전화번호: 02-6961-1114

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	금호석유화학 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 07월 05일	라. 주주총회일	2022년 07월 21일
마. 권유 시작일	2022년 07월 08일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
금호석유화학주식회사	의결권 있는 주식(보통주)	6,185,769	20.42	본인	자기주식

※ 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권 행사가 제한됨.

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
박찬구	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	2,039,629	6.73	최대주주의 친인척	-
박준경	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	2,183,120	7.21	최대주주의 친인척	-
박주형	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	297,515	0.98	최대주주의 친인척	-
박철완	최대주주	의결권 있는 주식(보통주)	2,599,132	8.58	최대주주	-
김형일	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	25,875	0.09	최대주주의 친인척	-
허경수	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	14,373	0.05	최대주주의 친인척	-
박은형	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	152,400	0.50	최대주주의 친인척	-
박은경	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	152,400	0.50	최대주주의 친인척	-
박은혜	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	152,400	0.50	최대주주의 친인척	-
백종훈	당해회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	7,000	0.02	당해회사 임원	-
고영훈	당해회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,500	0.00	당해회사 임원	-
문동준	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	3,071	0.01	계열회사 임원	-
신우성	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,500	0.00	계열회사 임원	-
은용현	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,500	0.00	계열회사 임원	-
김선규	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,000	0.00	계열회사 임원	-
송유선	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	2,108	0.01	계열회사 임원	-
이정복	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	2,100	0.01	계열회사 임원	-
구자성	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	3,299	0.01	계열회사 임원	-
계	-	-	7,639,922	25.22	-	-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박성재	의결권 있는 주식(보통주)	2,626	직원	-	-
윤성욱	의결권 있는 주식(보통주)	15	직원	-	-

## 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
머로우소달리코리아 유한회사	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】  
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
머로우소달리코리아 유한회사	Alvise Recchi	서울특별시 종로구 종로5길 7, 16층 1637호	외국인 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문	+82-2-6226-7266 (정성엽 한국대표)

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 07월 05일	2022년 07월 08일	2022년 07월 21일	2022년 07월 21일

※ 권유 종료일은 2022년 07월 21일 임시주주총회 개시 전까지임

### 나. 피권유자의 범위

2022년 6월 27일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주
---------------------------------

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 금번 임시주주총회의 안건에 대한 의결권을 위임 받고자, 아래와 같이 의견을 드립니다.  
일부 이사의 사임에 의해 공석이 발생함에 따라 회사는 비전 달성과 전략 추진에 요구되는 이사회 의 역량 구성을 재점검하였고, 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하고 미래 신성장 동력을 발굴하는 데 필요한 역량을 갖춘 이사 후보를 선정하여 금번 임시주주총회를 통해 선임하고자 합니다.

박준경 사내이사 후보자는 회사의 해외영업팀, 수지영업 부문 임원으로 약 10년간 영업 부문을 담당해왔으며, 2021년부터는 영업본부장으로서 주요 제품에 대한 국내 및 해외 영업을 총괄하고 있습니다. 후보자는 재직기간 동안 합성수지 부문의 영업환경을 재정비하고 합성고무 및 정밀화학 부문의 고부가/친환경 제품을 선제적으로 확대하는 등, 시장변화에 유연하게 대응하며 2021년 역대 최대의 실적을 달성하는데 기여하였습니다.

권태균 사외이사 후보자는 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 제27대 조달청장, 주 아랍에미리트 특명전권대사 등 경제 및 무역 관련 기관에서 근무한 다수의 경험과 지식을 겸비한 무역/재무/정책 부문 전문가이고, 이지윤 사외이사 후보자는 1983년 환경청으로 입사하여 환경부 환경기술과 사무관, 화학물질과 과장, 환경보건정책과 과장(부이사관) 등을 역임하며 약 30년을 환경부 공직에서 지낸 환경/안전/보건 부문 전문가입니다. 두 후보자가 갖춘 경험과 전문성은 화학산업을 영위하고 있으며 수출입 비중이 큰 우리 회사가, 급변하는 대외환경 및 각종 규제에 민첩하게 대응하고 기회를 창출하는 데 역할을 할 것이라고 판단합니다.

이사회는 시장의 변화에 가장 민감한 영업부문의 전문성을 이사회 내 강화하고자 하며, 사외이사 중심의 전문적인 이사회 운영을 통해 시장의 기대에 부응하고자 노력하고 있습니다. 세 후보자의 이사회 참여는 더욱 효과적인 이사회를 만드는 데 기여할 것이며, 이러한 노력이 주주가치 및 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 주주님께서도 이사 후보자 선임의 건에 대해 찬성해 주실 것을 부탁드립니다.

주주님들의 상세한 이해를 도울 수 있도록, 당사 홈페이지에 '2022 임시주주총회 참고자료'를 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 : <http://www.kkpc.com>

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

## 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

#### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
금호석유화학	<a href="https://www.kkpc.com">https://www.kkpc.com</a>	-

#### - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 동관 12층 금호석유화학 주식회사 경영지원팀 (우편번호 04542)
·전화번호 : 02-6961-1440 / 1446
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 7월 8일 ~ 7월 21일 임시주주총회 개시 전

## 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 07월 21일 오전 9시
장소	서울특별시 중구 청계천로100 시그니처타워 동관 4층 대강당

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

## 나. 전자/서면투표 여부

### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

## 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.</li> </ul>
--



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 이사의 선임

[제1호 의안] 이사 선임의 건 (3명)

[제1-1호 의안] 사내이사 박준경 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	박준경	1978.04.30	없음	-	친인척	이사회
총 ( 1 ) 명						

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
1-1	박준경	금호석유화학(주) 영업본부장 부사장	2010-2011	금호석유화학(주) 해외영업팀 부장	없음
			2012-2020	금호석유화학(주) 수지해외영업 상무보/상무	
			2020-2021	금호석유화학(주) 수지영업담당 전무	
			2021-현재	금호석유화학(주) 영업본부장 부사장	

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

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
1-1	박준경	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1-1	사내이사 박준경 선임의 건
1. 후보자의 상세 약력	

- 2008 ~ 2010 금호타이어 회계팀 부장
- 2010 ~ 2011 금호석유화학 해외영업팀 부장
- 2012 ~ 2020 금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무
- 2020 ~ 2021 금호석유화학 수지영업담당 전무
- 2021 ~ 현재 금호석유화학 영업본부장 부사장

## 2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 산업/영업/경영)

박준경 사내이사 후보자는 2010년부터 금호석유화학의 해외영업팀, 수지영업 부문 임원 등으로 재직하며 약 10년간 회사의 영업 부문을 담당해 왔으며, 2021년부터는 영업본부장으로서 고무, 수지 등 모든 제품에 대한 국내 및 해외 영업을 총괄하고 있습니다. 후보자는 재직기간 동안 합성수지 사업부문의 영업환경을 재정비하고 합성고무 및 정밀화학 사업부문의 고부가/친환경 제품을 선제적으로 확대하는 등 시장변화에 유연하게 대응하며 핵심 사업부문의 수익성을 개선하여 2021년 역대 최대의 실적을 달성하는데 크게 기여하였습니다.

이사회는 급변하는 시장변화에 가장 민감한 영업부문의 전문성을 이사회 내 강화하고자 하며, 글로벌 수요가 불안정하고 대규모 투자 단행이 필요한 현 시점에서 후보자의 경험과 역량이 향후 경영전략을 추진하는 데 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 회사는 박준경 영업본부장을 사내이사로 선임함으로써, 백종훈 대표이사를 중심으로 영업부문의 박준경 사내이사, 재무/관리 부문의 고영도 사내이사 체제로 이사회를 구성하여 기업가치 제고를 위한 의사결정을 신속하게 추진해 나갈 계획입니다.

### [제1-2호 의안] 사외이사 2명 선임의 건

#### [제1-2-1호 의안] 사외이사 권태균 선임의 건

#### [제1-2-2호 의안] 사외이사 이지윤 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
1-2-1	권태균	1955.11.28	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회
1-2-2	이지윤	1956.12.02	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명						

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
1-2-1	권태균	前 주아랍에미리트 특 명전권대사 재정경제부 경제자 유구역기획단 단장	2001-2004	주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관	없음
			2007-2008	재정경제부 경제자유구역기획단 단장	
			2008	지식경제부 무역투자실 실장	
			2009-2010	제27대 조달청 청장	
			2010-2013	주아랍에미리트 특명전권대사	

			2013-2014	대외경제정책연구원 초청연구위원	
			2014-2019	삼성전기 사외이사 (내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회)	
			2014-2016	미래에셋자산운용 사외이사	
			2016-2018	미래에셋증권 사외이사 (리스크관리위원장, 사추위)	
			2021-2022	포스코 사외이사 (재정위원장)	
			2022-현재	포스코홀딩스 사외이사 (사외이사후보추천위원장)	
1-2-2	이지윤	前 환경부 환경보건의정 책과 과장(부이사관) 한국화학물질관리협회 부회장	1998-2002	환경부 환경기술과 사무관	없음
			2006-2007	국무조정실 규제개혁2심의관실 과장	
			2007-2008	국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장	
			2008-2012	환경부 화학물질과 과장	
			2012-2013	환경부 환경보건의정책과 과장(부이사관)	
			2012-2017	한국화학물질관리협회 부회장	

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

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
1-2-1	권태균	없음	없음	없음
1-2-2	이지윤	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1-2-1	사외이사 권태균 선임의 건
-------	----------------

**1. 재무/무역/정책 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여**

본 후보자는 재정경제부 외자정책과장, 투자진흥과장 등을 거쳐 OECD 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 제27대 조달청장, 주 아랍에미리트 대사 등 재무 및 무역/정책 관련 기관에서 근무한 다수의 경험과 관련 지식을 바탕으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

**2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행**

본 후보자는 경제부문, 특히 무역 및 재무 부문에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 투자 및 대외 활동에 관련된 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 경직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

**3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여**

본 후보자는 아래의 비전 및 4대 미션을 기준으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

- Vision: 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너

- 4대 Mission

- 가. (고객을 위해)최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치 제고
- 나. (주주를 위해)선택과 집중을 통한 이익 극대화로 주주가치 제고
- 다. (임직원을 위해)기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장 실현
- 라. (인류와 환경을 위해)인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학 실천

**4. 법적 의무 및 윤리강령 준수**

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

1-2-2 | 사외이사 이지윤 선임의 건

**1. 환경/안전/보건 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여**

본 후보자는 1983년 환경청으로 입사하여 약 30년을 환경부에서 근무하고 환경부 환경보건정책과 과장 및 한국화학물질관리협회 부회장을 역임한 다수의 경험을 바탕으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

**2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행**

본 후보자는 환경 부문, 특히 화학물질 등과 관련한 산업에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 회사의 환경/보건 및 ESG 경영 등에 관련된 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

**3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여**

본 후보자는 아래의 비전 및 4대 미션을 기준으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

- Vision: 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너
- 4대 Mission
  - 가. (고객을 위해)최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치 제고
  - 나. (주주를 위해)선택과 집중을 통한 이익 극대화로 주주가치 제고
  - 다. (임직원을 위해)기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장 실현
  - 라. (인류와 환경을 위해)인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학 실천

**4. 법적 의무 및 윤리강령 준수**

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1-2-1	사외이사 권태균 선임의 건
-------	----------------

**1. 후보자의 상세 약력**

- 1977 제21회 행정고등고시 합격
- 1980 ~ 1992 재무부 국고국, 국제금융국, 경제협력국 사무관
- 1992 ~ 1996 아시아개발은행 동남아 담당관
- 1996 ~ 1999 청와대 금융개혁위원회 파견, 재정경제부 외자관리과장, 투자진흥과장 등
- 1999 ~ 2001 청와대 정책수석실 정책1비서관실(경제) 국장
- 2001 ~ 2004 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관
- 2004 ~ 2005 재정경제부 부총리 비서실장
- 2005 ~ 2006 재정경제부 국제금융국 국장
- 2006 ~ 2007 재정경제부 금융정보분석원 원장
- 2007 ~ 2008 재정경제부 경제자유구역기획단 단장
- 2008 ~ 2008 지식경제부 무역투자실 실장
- 2009 ~ 2010 제27대 조달청 청장
- 2010 ~ 2013 주아랍에미리트 특명전권대사
- 2013 ~ 2014 대외경제정책연구원 초청연구위원
- 2014 ~ 2019 삼성전기 사외이사(내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회)
- 2014 ~ 2016 미래에셋자산운용 사외이사
- 2016 ~ 2018 미래에셋증권 사외이사(리스크관리위원장, 사추위)
- 2021 ~ 2022 포스코 사외이사(재정위원장)
- 2022 ~ 현재 포스코홀딩스 사외이사(사외이사후보추천위원장)

**2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 재무/무역/정책)**

권태균 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 재정경제부 외자관리과장, 투자진흥과장 등을 거쳐 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 지식경제부 무역투자실 실장, 제27대 조달청장, 주 아랍에미리트 특명전권대사 등 경제 및 외교/무역 관련 기관에서 근무한 다수의 경험과 지식을 겸비한 무역/재무/정책 부문 전문가입니다. 또한 삼성전기, 미래에셋증권, 포스코 등 국내 다수 상장회사의 사외이사를 역임하는 등 후보자는, 주요 경제 정책기구에서의 경험, 상장기업의 이사로서의 경력 등을 바탕으로 이사회가 더욱 폭넓은 시각에서 의사결정하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

당사는 이사회 구성과 관련하여 각 이사들의 전문 분야 및 성별 등을 종합적으로 고려하고 있는데, 권태균 후보자의 무역/재무/정책 부문에서의 오랜 경험과 역량은 기존 구성원의 전문 분야와 중복되지 않으면서, 수출 비중이 높은 당사의 특성 등을 고려했을 때 이사회의 전문성을 한층 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

권태균 후보자는 회사의 의사결정에 자신의 경험을 다양하게 활용할 수 있는 최적의 후보자이며 기업의 사외이사 역할에 대한 충분한 이해도를 바탕으로 이사회 및 각 위원회의 본연의 역할을 고도화할 수 있는 책임자로 판단됩니다. 이와 같은 사유로 권태균 후보자를 추천하여 당사의 사외이사로

선임하고자 합니다.

1-2-2 사외이사 이지윤 선임의 건

### 1. 후보자의 상세 약력

- 1983 환경청 입사
- 1998 ~ 2002 환경부 환경기술과 사무관
- 2006 ~ 2007 국무조정실 규제개혁2심의관실 과장
- 2007 ~ 2008 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장
- 2008 ~ 2012 환경부 화학물질과 과장
- 2012 ~ 2013 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)
- 2012 ~ 2017 한국화학물질관리협회 부회장

### 2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 환경/안전/보건)

이지윤 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 1983년 환경청으로 입사하여 환경부 환경기술과 사무관, 화학물질과 과장, 환경보건정책과 과장(부이사관) 등을 역임하며 약 30년을 환경부 공직에서 지낸 환경/안전/보건 부문 전문가입니다. 이지윤 후보자는 화학물질관리법, 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률을 제정 및 시행하며 해당 법에 대한 풍부한 경험 및 지식을 보유하고 있으며, 환경부 퇴직 후 한국화학물질관리협회 부회장을 역임하며 화학산업계가 국제적인 화학물질 관련 제도를 이해하고 관련 법률을 잘 이행할 수 있도록 지원해 왔습니다.

이지윤 후보자의 오랜 경험과 역량은 최근 사임한 박순애 사외이사의 정책/ESG/환경 분야에 대한 전문성을 대체하기에 충분하며, 특히 화평법/화관법에 대한 후보자의 전문성은 이사회 내에서 당사가 영위하고 있는 화학 부문에 대한 산업 전문성도 한층 강화할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 이사회 구성원의 성별 등 다양성의 측면도 추천사유로써 종합적으로 고려하였습니다.

이지윤 후보자는 화학산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 의사결정에 자신의 경험을 다양하게 적용할 수 있는 최적의 후보자이며 환경/보건 부문에 대한 전문성과 실리적인 견해로 회사의 ESG 경영에도 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 판단됩니다. 이와 같은 사유로 이지윤 후보자를 추천하여 당사의 사외이사로 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.

2022 년 06 월 29 일

보고자: 박 준 경 (서명  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.

2022년 06월 4일

보고자: 권태균 (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.

2022 년 06 월 10 일

보고자: 이 지 윤 (서명 또는 날인)

