

## 제53기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제366조 및 우리 회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제 53기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코래이트타워 B1 대강당

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

## 나. 부의안건

- 제1호 의안: 제57기(2021년도)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
  - ① 제3-1호 의안: 사내이사 허상희 선임의 건
  - ② 제3-2호 의안: 사내이사 노동선 선임의 건
  - ③ 제3-3호 의안: 사내이사 최종훈 선임의 건
  - ④ 제3-4호 의안: 사외이사 백규석 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
- 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

#### 4. 이사 후보 약력

| 성명  | 생년월일       | 주요약력                                       | 신규<br>선임여부 | 임기 | 회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계 | 채납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상 결격<br>사유 유무 |
|-----|------------|--------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
|     | 추천인        |                                            |            |    |              |              |            |                |                 |
| 허상희 | 1964.02.15 | ● 동부건설(주) 대표이사 부회장<br>● 동부건설(주) 총괄부사장      | 재선임        | 1년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        | ● (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사                          |            |    |              |              |            |                |                 |
| 노동선 | 1958.11.21 | ● 동부건설(주) 사장<br>● 한국토지주택공사 전문직(1급)         | 재선임        | 1년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        |                                            |            |    |              |              |            |                |                 |
| 최종훈 | 1962.01.18 | ● 동부건설(주) 전무<br>● 동부건설(주) 영업전문임원           | 신규<br>선임   | 1년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        |                                            |            |    |              |              |            |                |                 |
| 백규석 | 1962.11.17 | ● 한국수자원공사 사외이사,<br>감사위원회 위원장,<br>ESG위원회 위원 | 신규<br>선임   | 2년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        | ● 법무법인(유)세종 상임고문<br>● 연세대 건설환경공학과 겸임교수     |            |    |              |              |            |                |                 |

## 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

## 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

## 7. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사 시

: 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

## 8. 기타

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 03월 08일

서울시 강남구 테헤란로 137 (역삼동)

동 부 건 설 주 식 회 사

대 표 이 사 허 상 회

직인

생략