

(붙임)

임원 해임 내용

1. 해임(사임)

직 위 (상임여부)	성 명 (한자)	해(사)임일	사 유	비 고
기타비상무이사 (비상임/등기)	권현명 (權鉉明)	2025.03.27	일신상의 사유	-

2. 임원현황(변동후)

직 위 (상임 및 등기 여부)	성 명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	비 고
대표이사 (상임/등기)	박충선 (朴忠先)	610329	2023.01.02. (2023.01.02., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	-
사내이사 (상임/등기)	이창석 (李昶錫)	720804	2024.06.27. (2018.06.27., 3회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	-
기타비상무이사 (비상임/등기)	문봉현 (文鳳賢)	730806	2025.03.27. (2025.03.27., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	선임
기타비상무이사 (비상임/등기)	우상현 (禹祥鉉)	640203	2025.03.27. (2025.03.27., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	선임
감사 (비상임/등기)	이태호 (李泰鎬)	610521	2023.01.02. (2023.01.02., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	-

3. 향후 임원 선임 일정 및 절차

- 2025.03.27. 정기주주총회에서 기타비상무이사(문봉현, 우상현) 선임.

(붙임 1)

임원 선임 내용

1. 선임

직 위	성 명 (한자)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	업무범위	주요경력 ¹⁾	겸직사항 ²⁾	자격요건 확인결과 ³⁾
기타비상무 이사	문봉현 (文鳳賢)	730806	2025.03.27. (2025.03.27., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	기타비상무이 사 (비상근/등기)	삼천리(주) 전략본부 전략2담당외 *하단1참조	유 *하단2 참조	적격
기타비상무 이사	우상현 (禹祥鉉)	640203	2025.03.27. (2025.03.27., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	기타비상무이 사 (비상근/등기)	고려대학교 기술지주(주))대표 외 *하단1 참조	유 *하단2 참조	적격

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

3) 법 제5조 및 제6조의 임원 및 사외이사 자격요건 해당유무를 확인한 결과 기재

*1. 1)기타비상무이사 문봉현 주요경력 상세내용:

- ㈜삼천리 전략총괄 전략본부 전략2담당 (24.12 ~ 25.03.27., 현재)
- ㈜삼천리 해외사업총괄 해외지원담당 (23.12 ~ 24.11)
- ㈜삼천리 전략총괄 전략1본부 전략1담당 (22.12 ~ 23.11)
- ㈜삼천리 경영지원본부 기획담당 (22.04 ~ 22.11)
- ㈜삼천리 CSR본부 CSR담당 (22.01 ~ 22.04)
- ㈜삼천리 경영지원본부 기획담당 (22.01 ~ 22.01)
- ㈜삼천리 경영지원본부 재무팀 부장(팀장) (19.12 ~ 21.12)

2)기타비상무이사 우상현 주요경력 상세내용:

- 고려대학교 기술지주(주) 대표이사 (24.06 ~ 25.03.27., 현재)
- KB국민은행 경영자문역, 전문직무직원(교수) (23.01 ~ 24.06)
- KB국민은행 CIB고객그룹 대표/부행장 (21.01 ~ 22.12)
(겸직) KB금융지주 CIB총괄, KB증권 IB부문 부사장
- KB국민은행 CIB고객그룹 대표/전무 (20.01 ~ 20.12)
(겸직) KB금융지주 CIB총괄, KB증권 IB부문 부사장
- KB국민은행 CIB고객그룹 IB사업본부 본부장 (17.01 ~ 19.12)

*2. 1)기타비상무이사 문봉현의 겸직사항 상세내용:

- ㈜삼천리 전략총괄 전략본부 전략2담당 (24.12 ~ 25.03.27., 현재)

2) 기타비상무이사 우상현 겸직사항 상세내용:

- 고려대학교 기술지주(주) 대표이사 (24.06 ~ 25.03.27., 현재)

2. 임원현황(변동후)

직 위 (상임 및 등기 여부)	성 명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	주요경력 ¹⁾	겸직사항 ²⁾	비 고
대표이사 (상임/등기)	박충선 (朴忠先)	610329	2023.01.02. (2023.01.02., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	애플러스자산운용 대표이사 등 *하단1 참조	없음	-
사내이사 (상임/등기)	이창석 (李昶錫)	720804	2024.06.27. (2018.06.27., 3회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	삼천리자산운용(주) 부대표	*하단2 참조	-
기타비상무이사 (비상임/등기)	문봉현 (文鳳賢)	730806	2025.03.27. (2025.03.27., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	삼천리(주) 전략본부 전략2담당 외 *하단1 참조	*하단2 참조	-
기타비상무이사 (비상임/등기)	우상현 (禹祥鉉)	640203	2025.03.27. (2025.03.27., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	고려대학교 기술지주(주) 대표 외 *하단1 참조	*하단2 참조	-
감사 (비상임/등기)	이태호 (李泰鎬)	610521	2023.01.02. (2023.01.02., 1회)	선임 후 3년 내의 최종사업년도에 관한 정기주주총회의 종결시까지	(주)삼천리 사장 등(현직) *하단1 참조	*하단2 참조	-

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

*1. 1)대표이사 박충선 주요경력 상세내용:

- 애플러스 자산운용 대표이사 (20.01.23. ~ 22.12.22.)
- 소속기관 없음 (18.03.02. ~ 20.01.22.)
- 케이비인베스트먼트주식회사 대표이사 (15.01.01. ~ 18. 02.28.)

2)기타비상무이사 문봉현 주요경력 상세내용:

- (주)삼천리 전략총괄 전략본부 전략2담당 (24.12 ~ 25.03.27., 현재)
- (주)삼천리 해외사업총괄 해외지원담당 (23.12 ~ 24.11)
- (주)삼천리 전략총괄 전략1본부 전략1담당 (22.12 ~ 23.11)
- (주)삼천리 경영지원본부 기획담당 (22.04 ~ 22.11)
- (주)삼천리 CSR본부 CSR담당 (22.01 ~ 22.04)
- (주)삼천리 경영지원본부 기획담당 (22.01 ~ 22.01)
- (주)삼천리 경영지원본부 재무팀 부장(팀장) (19.12 ~ 21.12)

3)기타비상무이사 우상현 주요경력 상세내용:

- 고려대학교 기술지주(주) 대표이사 (24.06 ~ 25.03.27., 현재)
- KB국민은행 경영자문역, 전문직무직원(교수) (23.01 ~ 24.06)
- KB국민은행 CIB고객그룹 대표/부행장 (21.01 ~ 22.12)
- (겸직) KB금융지주 CIB총괄, KB증권 IB부문 부사장
- KB국민은행 CIB고객그룹 대표/전무 (20.01 ~ 20.12)
- (겸직) KB금융지주 CIB총괄, KB증권 IB부문 부사장
- KB국민은행 CIB고객그룹 IB사업본부 본부장 (17.01 ~ 19.12)

4) 감사 이태호 주요경력 상세내용:

- 주식회사 삼천리 자산개발총괄 사장 (22.01.01. ~ 25.03.27., 현재)
- 삼일회계법인 LTH RP (13.01.01. ~ 21.12.31.)

*2. 1)사내이사 이창석의 겸직사항 상세내용:

- 회사가 업무집행사원인 경영참여형 사모집합투자기구의 투자한 회사의 비상근 임직원을 겸직
- 총 6개 사로서 업무보고서를 통해 정기적으로 보고되고 있음.

2)기타비상무이사 문봉현의 겸직사항 상세내용:

- (주)삼천리 전략총괄 전략본부 전략2담당 (24.12 ~ 25.03.27., 현재)

3)기타비상무이사 우상현 겸직사항 상세내용:

- 고려대학교 기술지주(주) 대표이사 (24.06 ~ 25.03.27., 현재)

4)감사 이태호 겸직사항 상세내용:

- 주식회사 삼천리 자산개발총괄 사장 (22.01.01. ~ 25.03.27., 현재)
- 한화갤러리아 사외이사 (23.03.02. ~ 25.03.27., 현재)