

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-20	09 : 00
3. 장소	서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀	
4. 의안 주요내용	<p>제39기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적 사항</p> <p>&lt;보고사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사보고</li> <li>○ 영업보고</li> <li>○ 특수관계인 등과의 거래 보고</li> <li>○ 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> </ul> <p>&lt;부의사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제1호 의안: 제39기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건</li> <li>○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제2-1호 사외이사 이인실 선임의 건</li> <li>- 제2-2호 사내이사 황성우 선임의 건</li> <li>- 제2-3호 사내이사 구형준 선임의 건</li> </ul> </li> <li>○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이인실 선임의 건</li> <li>○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건</li> </ul>	
5. 이사회결의일 (결정일)	2024-02-20	
- 사외이사 참석 여부	참석(명) 불참(명)	4 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함

※ 관련공시

-

**[이사선임 세부내역]**

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
황성우	1962-08	3	재선임	- 1993~1995 일본 NEC Research Fellow - 1995~2012 고려대 전기전자전파공학부 교수 - 2012~2013 삼성전자 종합기술원 Frontier Research Lab장 - 2013~2014 삼성전자 종합기술원 Nano Electronics Lab장 - 2014~2015 삼성전자 종합기술원 Device Lab장 - 2016~2018 삼성전자 종합기술원 Device&System 연구센터장 - 2017~2019 삼성전자 종합기술원 부원장 - 2019~2020 삼성전자 종합기술원 원장, 사장 - 2020~현재 삼성 SDS 사장
구형준	1965-11	3	재선임	- 1995~2006 마이크로소프트 Principal Develop Manager - 2007~2008 삼성 SDS E0혁신총괄, ESDM서비스총괄 - 2008~2009 삼성 SDS 무선 SQA사업추진단장 - 2009~2011 삼성 SDS ESDM 혁신팀장 - 2011~2012 삼성 SDS 플랫폼개발센터장 - 2012~2014 삼성 SDS 클라우드서비스 기획팀장 - 2014~2015 삼성 SDS SE사업팀장 - 2015~2016 삼성 SDS 스마트라이프사업팀장, 스마트리테일사업팀장 - 2016~2020 삼성 SDS America 법인장 - 2020~현재 삼성 SDS 클라우드서비스 사업부장

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력 (현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명 (직위)
이인실	1956-07	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1992~1999 하나경제연구소 금융조사팀장</li> <li>- 1999~2003 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원</li> <li>- 2004~2006 국회예산정책처 초대 경제분석실장</li> <li>- 2006~2021 서강대 경제대학원 교수</li> <li>- 2009~2011 제12대 통계청 청장</li> <li>- 2019~2020 한국경제학회 회장</li> <li>- 2021~2023 지속경제사회개발원 이사장</li> <li>- 2021~현재 한화생명 사외이사</li> <li>- 2022~현재 한반도미래인구연구원 원장</li> </ul>	한화생명 (사외이사, 감사위원)

**[감사위원선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력 (현직포함)
이인실	1956-07	3	신규선임	사외이사인	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1992~1999 하나경제연구소 금융조사팀장</li> <li>- 1999~2003 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원</li> <li>- 2004~2006 국회예산정책처 초대 경제분석실장</li> <li>- 2006~2021 서강대 경제대학원 교수</li> <li>- 2009~2011 제12대 통계청 청장</li> <li>- 2019~2020 한국경제학회 회장</li> <li>- 2021~2023 지속경제사회개발원 이사장</li> <li>- 2021~현재 한화생명 사외이사</li> <li>- 2022~현재 한반도미래인구연구원 원장</li> </ul>