■ 이사회 의장 및 선임사외이사 선임

동부화재해상보험(주)

사외이사 모범규준 제 16 조 제⑤항에 의거, 이사회 의장 및 선임사외이사 선임 관련사항을 아래와 같이 공시함

Ⅰ. 선임 절차

제 46 기 제 3 차 이사회에서 아래와 같이 이사회 의장 및 선임사외이사의 선임을 결의함

- 일 시 : 2012 년 6 월 13 일 수요일 11:00
- 장 소 : 서울 강남구 대치동 동부금융센터 지하 1 층 레아
- 참 석 : 총 이사 5 명 중 5 명 참석 (사외이사 3 명)

II. 이사회 의장 : 김정남 대표이사

- (現) 동부화재 대표이사 사장

III. 선임사외이사 : 이근영 사외이사

- (現) 법무법인 세종 고문