

[공시보고서 표지 - 공통]

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2021 년 12 월 10 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 우리자산신탁 주식회사
(영문명) Woori Asset Trust
(홈페이지) <http://www.wooriat.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩)
(전 화) (02) 6202-3000

대 표 이 사 : 이 창 재 이 창 하

담 당 임 원 : (직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조 광 희 (전 화) (02) 6202-5115

작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 박 승 훈 (전 화) (02) 6202-5129

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.



(제11-9호)

(임시) 주주총회소집 결의

1. 일시	2021. 12. 27(월) 14:00	
2. 장소	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩) 대회의실	
3. 의안 주요내용	[결의사항] ◦ 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) ◦ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3명) • 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박태규 • 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 고기복 • 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신호주	
4. 이사회 결의일(결정일)	2021. 12. 9(목)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	5명 (비상임이사 1명 포함)
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박태규 (朴泰圭)	1949. 10.09	2021.12.30.~ 2022.12.29. (1년)	재선임	◦ 연세대 상경대 경제학과 교수 ◦ 연세대 동서문제연구원장 兼 경제학부 교수 ◦ 연세대 상경대학장 兼 경제대학원장	연세대 경제학부 명예교수 / 푸르메재단 이사 / 한마음평화 연구재단 이사장 등	박사	대한 민국
신호주 (辛鎬柱)	1949. 12.28	2022.01.01.~ 2023.12.31. (2년)	신규선임	◦ 행정고시 12회 합격 (재정경제부 국장 등) ◦ 코스닥증권시장 사장 ◦ 삼일회계법인 고문 ◦ 세계경제연구원 상임자문위원	NH아문디 자산운용 사외이사 / 노바렉스 기타비상무이사	박사	대한 민국

정해봉 (丁海鵬)	1956. 05.14	2021.12.30.~ 2023.12.29. (2년)	신규선임	◦ 하나은행 부행장 (영업추진그룹, 전략사업그룹) ◦ 하나카드 대표이사 ◦ MCI Experian 대표이사	-	학사	대한 민국
고기복 (高基福)	1974. 02.18	2021.12.30.~ 2022.12.29. (1년)	재선임	◦ 국회예산정책처 자문위원 ◦ 기획재정부 공기업경영평가위원	동국대 교양학부 부교수 / 예보 자산회수 자문위원장	박사	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

- 사외이사 여부 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 / 상근여부 : 비상근

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박태규 (朴泰圭)	1949. 10.09	2021.12.30.~ 2022.12.29. (1년)	재선임	◦ 연세대 상경대 경제학과 교수 ◦ 연세대 동서문제연구원장 兼 경제학부 교수 ◦ 연세대 상경대학장兼 경제대학원장	연세대 경제학부 명예교수 / 푸르메재단 이사 / 한마음평화 연구재단 이사장 등	박사	대한 민국
신희주 (辛鎬柱)	1949. 12.28	2022.01.01.~ 2023.12.31. (2년)	신규선임	◦ 행정고시 12회 합격 (재정경제부 국장 등) ◦ 코스닥증권시장 사장 ◦ 삼일회계법인 고문 ◦ 세계경제연구원 상임자문위원	NH아문디 자산운용 사외이사 / 노바렉스 기타비상무이사	박사	대한 민국
고기복 (高基福)	1974. 02.18	2021.12.30.~ 2022.12.29. (1년)	재선임	◦ 국회예산정책처 자문위원 ◦ 기획재정부 공기업경영평가위원	동국대 교양학부 부교수 / 예보 자산회수 자문위원장	박사	대한 민국

【이사선임 세부내역】

- 해당 없음

【감사선임 세부내역】

- 해당 없음

【사업목적 변경 세부내역】

- 해당 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

- 해당 없음