

[공시보고서 표지 - 공통]

주요 경영상황 공시

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

2022 년 12 월 14 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, 삼정빌딩)
(전 화) (02) 6202-5000

대 표 이 사 : 이 창 재 김 영 진

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)

주주총회소집 결의

1. 일시	2022. 12. 28(수) 10:00	
2. 장소	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩) 대회의실	
3. 의안 주요내용	【 결의사항 】 ▣ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 각자대표이사 전환의 건 ▣ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명 재선임) • 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박 태 규 • 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 고 기 복	
4. 이사회 결의일(결정일)	2022. 12. 13(화)	
-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	2022.12.30.~ 2023.12.29. (1년)	재선임	◦ 연세대 상경대 경제학과 교수 ◦ 연세대 동서문제연구원장 兼 경제학부 교수 ◦ 연세대 상경대학장 겸 경제대학원장	연세대 경제학부 명예교수 / 푸르메재단 이사 / 한마음평화 연구재단 이사장 外2	박사	대한 민국
고기복 (高基福)	1974. 02.18	2022.12.30.~ 2023.12.29. (1년)	재선임	◦ 국회예산정책처 자문위원 ◦ 기획재정부 공기업경영평가위원 ◦ 예금보험공사 자산회수자문위원장	동국대 교양학부 부교수 / 예금보험공사 청렴윤리경영 위원	박사	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

- 사외이사 여부 : 사외이사인 감사위원 / 상근여부 : 비상근

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박태규 (朴泰圭)	1949. 10.09	2022.12.30.~ 2023.12.29. (1년)	재선임	- 연세대 상경대 경제학과 교수 - 연세대 동서문제연구원장 兼 경제학부 교수 - 연세대 상경대학장 兼 경제대학원장	연세대 경제학부 명예교수 / 푸르메재단 이사 / 한마음평화 연구재단 이사장 外2	박사	대한 민국
고기복 (高基福)	1974. 02.18	2022.12.30.~ 2023.12.29. (1년)	재선임	- 국회예산정책처 자문위원 - 기획재정부 공기업경영평가위원 - 예금보험공사 자산회수자문위원장	동국대 교양학부 부교수 / 예금보험공사 청렴윤리경영 위원	박사	대한 민국

【사업목적 변경 세부내역】

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	대지조성사업 (※정관 제2조(목적) 제1호 라목)		대한주택건설협회에 주택건설대지조성 사업자 변경등록에 따른 후속조치
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【이사선임 세부내역】

- 해당 없음

【감사선임 세부내역】

- 해당 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

- 해당 없음