

# 董事会组成\_外部董事(截至2020年12月31日)



姓名	照片	就任日	主要简历
裴钟瑞		就任日：2020.3~ 任期：3年(~2023.3)	P&TECH(株) CEO Hwajin Industry(株) CEO 现)Hwajin Teikuro(株) CEO
金圣根		就任日：2018.3~ 任期：3年(~2021.3)	律师 现)中央日报(株)外部董事、审计委员
朴英锡		就任日：2019.3~ 任期：3年(2022.3)	现)西江大学经营学系教授 现)韩国资本市场研究院院长
李官燮		就任日：2020.3~ 任期：3年(~2023.3)	产业通商资源部第一副部长 现)Emart(株)外部董事



## 董事会会组成\_内部董事 / 其他非执行董事(截至2020年12月31日)

姓名	照片	就任日	主要简历
内部董事			
李完在		就任日: 2019.3~ 任期: 3年(2022.3)	SK(株)事业支援室室长 SKE&S(株)电力事业部部长(副社长) 现)SKC(株)社长兼CEO
其他非执行董事			
张东炫		就任日: 2020.3~ 任期: 3年(~2023.3)	SK电信(株)社长兼CEO 现)SK(株)社长兼CEO 现)SKC(株)董事会议长
李圣炯		就任日: 2018.3~ 任期: 3年(~2021.3)	SK(株)财务1室长(常务) SK电信(株)财务管理室长(常务) 现)SK(株)财务部部长



区分	日期	议案	是否通过	出席董事数	
				内部董事/ 其他非执行董事	外部董事
第1期	2019.01.31	第1号议案: 批准第46期(2018年)结算财务报表及经营报告书	通过	3	5
		第2号议案: 2019年公司债券发行授权			
		第3号议案: 批准2019年与最大股东等特殊关联方的交易总额			
		第4号议案: 批准修订内部会计管理规定			
第2期	2019.03.11	第1号议案: 召集第46届定期股东大会	通过	2	5
		第2号议案: 引入电子投票制度	报告		
		报告事项1: 内部会计管理制度运营情况报告			
		报告事项2: 内部会计管理制度运营情况评价报告			
第3期	2019.03.28	第1号议案: 任命代表董事	通过	3	3
		第2号议案: 任命外部董事候补推荐委员会委员及委员长			
第4期	2019.06.13	第1号议案: 收购KCF Technologies(株)股份	通过	3	3
		第2号议案: 批准与忠清能源服务(株)签订镇川工厂LNG购买合同			
第5期	2019.06.24	第1号议案: 批准加入高管赔偿责任保险	通过	3	4
		第2号议案: 任命公平交易自律遵守管理员			
		第3号议案: 批准签订蔚山工厂大气逸散性排放设施测定劳务合同			
		报告事项: 第一季度经营业绩报告	报告		
第6期	2019.07.30	第1号议案: 延长SKC Inc.运营资金支付担保	通过	2	4
		报告事项1: 分拆化工业务后出售股份(49%)	报告		
第7期	2019.08.07	第1号议案: 批准拆分计划书	通过	3	3
		第2号议案: 批准拆分新设法人股份出售			
		第3号议案: 召开临时股东大会并采纳提交审议的议案			
		第4号议案: 设定股东名单的基准日和截止期间			



区分	日期	议案	是否通过	出席董事数	
				内部董事/ 其他非执行董事	外部董事
第8期	2019.09.18	第1号议案: SKC Inc.支付担保	通过	3	4
		报告事项1: 上半年经营业绩报告	报告		
		报告事项2: 资产出售推进情况报告			
第9期	2019.10.29	第1号议案: SKC Jiangsu支付担保	通过	3	4
		第2号议案: 批准半导体Blank Mask业务投资金额变动			
第10期	2019.12.02	第1号议案: 旨在筹措KCF Technologies(株)股份收购资金的收购融资	通过	3	4
		第2号议案: 旨在收购KCF Technologies(株)股份而设立子公司及参与增资			
		第3号议案: 有关与Pantherine Holdings LLC签订的股票购买协议中买方身份的转移			
		报告事项1: 第三季度经营业绩报告	报告		
		报告事项2: 与SKC Inc.签订的APA(Advanced Pricing Agreement)报告			
		报告事项3: 出售SKC克隆PI(株)股份的报告			
		报告事项4: 化学业务拆分债权人保护程序Issue报告			
报告事项5: 半导体Blank mask业务-业务计划变更相关的追加报告					
第11期	2019.12.24	第1号议案: 批准SKC克隆PI(株)股份出售	通过	3	4
		第2号议案: 批准为变更拆分日期的拆分计划书变更			



区分	日期	议案	是否通过	出席董事数	
				内部董事/ 其他非执行董事	外部董事
第1期	2020.01.09	第1号议案: 批准公司发行公司债券预先买入资金的借入	通过		
		第2号议案: 批准提供有条件买入SK Telessis(株)的自有公司债券相关的支付担保			
第2期	2020.02.03	第1号议案: 批准变更拆分计划书	通过	3	4
		第2号议案: 批准用公告代替向股东大会提交的拆分报告			
		第3号议案: 批准第47期(2019年)结算财务报表			
		第4号议案: 批准第47期(2019年)结算营业报告书			
		第5号议案: 批准2020年与最大股东等特殊关联方的交易总额			
		第6号议案: 批准与SK(株)签订外包合同			
第3期	2020.03.09	第1号议案: 召集第47届定期股东大会并通过提交审议的议案	通过	3	4
		第2号议案: 公司债券发行授权			
		第3-1号: 赋予股票期权			
		第3-2号: 批准股票期权行权方法的变更	报告		
		报告事项1: 内部会计管理制度运营情况报告			
		报告事项2: 内部会计管理制度运营情况评价报告			
第4期	2020.03.30	第1号议案: 任命董事会主席	通过	3	4
		第2号议案: 任命外部董事候补推荐委员会委员			
		第3号议案: 批准CMP Pad天安工厂增设投资			
		报告事项1: 20年Cash Flow估算及Cash Mgmt. 计划报告	报告		
第5期	2020.04.29	第1号议案: 批准品牌使用合同变更	通过	3	4
		第2号议案: 修改董事会规定			
		报告事项1: H project推进计划报告	报告		
		报告事项2: 报告新冠肺炎造成的Portfolio、业务、产品影响(包括Scenario Plan)			
第6期	2020.05.27	第1号议案: 批准长期设施资金贷款	通过	3	4
		报告事项1: 20年第一季度经营业绩报告			



区分	日期	议案	是否通过	出席董事数	
				内部董事/ 其他非执行董事	外部董事
第7期	2020.06.18	第1号议案: 批准加入高管赔偿责任保险	通过	3	4
		第2号议案: 批准发行境外债券			
		第3号议案: 批准SKC (Jiangsu) Hightech Plastics 支付担保			
		第4号议案: 批准SKC Inc. 支付担保			
第8期	2020.07.29	第1号议案: 批准长期设施资金贷款	通过	3	4
		报告事项1: 20年第一季度经营业绩报告			
第9期	2020.08.12	第1号议案: 批准与SKC Solmix(株)签订股票全面交换合同	通过	3	4
		第2号议案: 为接收反对小规模换股意向通知, 决定股东确定基准日			
		第3号议案: 批准对SKC Solmix(株)股份的公开收购			
第10期	2020.08.18	第1号议案: 批准SK Bioland(株)股份出售	通过	3	4
第11期	2020.09.17	第1号议案: 批准对SK Telesys(株)股份的公开收购	通过	3	4
		报告事项1: 20年上半年经营业绩报告	报告		
第12期	2020.11.05	第1号: 批准与SKC Solmix(株)进行小规模换股	通过	3	4
第13期	2020.12.23	第1号议案: 批准对SKC Solmix(株)的半导体材料/零部件业务进行实物投资	通过	3	4
		第2号议案: 批准变更透明PI投资金额			
		第3号议案: 批准SKC Eco-solutions(株)相关资产的效率化			
		第4号议案: 批准变更SUPEX追求协议会运营费用相关的协议			
		第5号议案: 批准与SK(株)签订品牌使用合同			
		第6号议案: 批准与SK(株)签订合同			
		第7号议案: 任命合规助理			
报告事项1: 20年第三季度经营业绩报告	报告				