

이사회 및 감사 현황

이사회 및 감사 구성(2023년)

구분	성명	출생년월	성별	임기	비고
사내이사	허국	65.08	남	21.03~24.03	대표이사 이사회 의장
	김용민	76.09	남	22.03~25.03	그룹총괄부회장
	김근수	48.09	남	21.03~24.03	그룹회장
사외이사	정홍식	62.05	남	21.03~24.03	비상근
감사	송충식	60.02	남	23.03~26.03	상근

- ▶ 기존 허국 사내이사(대표이사)는 2024년 3월 사임하였으며, 김용민 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ▶ 제18기 정기주총에서 김근수 사내이사는 임기만료 하였고, 송근 사내이사가 신규 선임되었습니다.

신규 이사 세부내역(제18기 정기주총 결과 / 2024년 3월 28일)

성명	출생년월	성별	임기	상근여부	신규선임 여부	주요경력
송근	63.09	남	3년	상근 (사내이사)	신규	現 후성 부사장(울산 공장장)
정홍식	62.05	남	3년	비상근 (사외이사)	재선임	現 후성 사외이사 現 UNIST 신소재공학과 교수

이사회 및 감사 현황

이사회 주요 활동(2023년)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(의장)		사내이사		사내이사		사외이사	
				허국		김용민		김근수		정홍식	
				찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(75%)
1	2023.02.24	제 17기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
2	2023.02.28	주주총회 소집결의	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-
3	2023.03.15	(주)트래닛 신한은행 일반자금대출 연대보증 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
4	2023.04.03	한국산업은행 운영자금 대한 및 만기 연장의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
5	2023.04.14	울산공장 LiPF6(전해질) 생산중단의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-
6	2023.05.18	후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
7	2023.08.09	후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
8	2023.09.08	울산공장 반도체용 에칭가스 일부 품목 생산중단의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-
9	2023.09.15	후성신재료(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
10	2023.09.20	한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
11	2023.10.19	후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
12	2023.11.17	수출입은행 차입금 약정 연장 및 한도 증액의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

이사회 및 감사 현황



감사 주요 활동(2023년 / 송충식 감사)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2023.02.24	제 17기 재무제표 승인의 건	가결	-
2	2023.02.28	주주총회 소집결의	가결	-
3	2023.04.03	한국산업은행 운영자금 대환 및 만기 연장의 건	가결	-
4	2023.05.18	후성과기(남통)유산공사 차입 보증의 건	가결	-
5	2023.08.09	후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	-
6	2023.09.15	후성신재료(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	-
7	2023.09.20	한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	-
8	2023.10.19	후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건	가결	-
9	2023.11.17	수출입은행 차입금 약정 연장 및 한도 증액의 건	가결	-

* 상기 감사의 주요활동내역은 2023년 3월 27일 임기만료한 송영수 감사의 내역이 포함되어 있으며, 제17기 정기주주총회에서 송충식 감사가 신규 선임되었습니다.

이사회 및 감사 현황



사외이사 및 감사 교육 현황

구분	교육일자	교육대상	주요 교육 내용	비고
2024년	2024.05.09	사외이사 정홍식	사외이사 등 임원을 위한 핵심 경영진단과의사결정	수료 完
	2024.05.03	상근감사 송충식	감사 및 감사위원을 위한 직무연수	수료 完
2023년	2023.05.18	사외이사 정홍식	사외이사 등 임원을 위한 핵심 경영진단과의사결정	수료 完
	2023.05.04	상근감사 송충식	감사 및 감사위원을 위한 직무연수	수료 完

▶ 사외이사 및 감사의 일정에 따라 전문 교육 참여 통해 직무 및 개인 역량 지속 강화토록 하겠습니다.