

서울복합물류프로젝트금융투자

문서번호 : 서울 복합 201701 - 49호

2017.01.25

발 신 : 재경팀 / 강영조 (T.02-2160-4016)

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 각 사 담당자

제 목 : 2017년 제1회 서울복합물류 프로젝트금융투자(주) 이사회 안내

1. 귀(공)사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀(공)사와 함께 추진중인 동남권복합물류단지 개발 PF 사업의 원활한 추진을 위하여 제 1 회 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 이사회를 아래와 같이 개최코자 하오니 첨부자료를 검토하시고, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일시 : 2017년 02월 01일(수) 11시

나. 장소 : 서울복합물류 자산관리(주) 중회의실

(서울 송파구 송파대로 55, A동 7층)

첨 부 : 1. 제 1 회 서울복합물류 프로젝트금융투자(주) 이사회 소집통지서 각 1부.

2. 제 1 회 서울복합물류 프로젝트금융투자(주) 이사회 의안요지서 각 1부.

수신처 : (주)한진, 롯데글로벌로지스(주), SH 서울주택도시공사, 현대건설, 산업은행, 정대홍 감사



서울복합물류프로젝트금융투자(주) 대표이사 신영환

대표이사 양성익



2017년 제 1 회 이사회 소집통지서

서울복합물류 프로젝트 금융투자(주) 2017년 제 1 회 이사회를 정관 제 38 조 각항에 의거 다음과 같이 개최하고자 하니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 02월 01일 (수) 11시
2. 장 소 : 서울복합물류 자산관리 주식회사 중회의실
(서울 송파구 송파대로 55, A 동 7층 중회의실)

3. 부의안건

의안번호	의 안 내 용	비고
1 호	1. PFV 2017년 제 1 회 임시주주총회 상정안건 심의 가. 1-1 호 : PFV 등기 이사 선임 승인의 건	심의안건
2 호	2. PFV 2015년 제 1 회 임시주주총회 개최 심의 가. 주총일정 : 2017년 02월 15일(수) : 15시 나. 상정안건 : "상동"	심의안건

※ 첨부 : 2017년 제 1 회 PFV 이사회 의안요지서 1부.

2017년 01월 25일

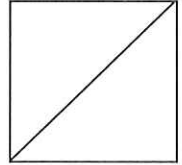
서울복합물류 프로젝트금융투자 (주)

공동대표이사 신 영 환 (인)

공동대표이사 양 성 익 (인)



사외비
보존기한 : 2022.1.31
폐기



2017년 제1회 이사회

일 시 : 2017년 02월 01일(수) 11:00

장 소 : 서울 송파구 송파대로 55, A동 7층 중회의실

서울복합물류프로젝트금융투자(주)

2017년 제 1 회 이사회

일시 : 2017년 02월 01일(수) 11시

장소 : 서울복합물류 중회의실

1. 개 회

2. 부의 안건

[심의안건]

- ▣ 제 1 호 안건: PFV 제 1 회 임시주주총회 상정안건 심의
 - 제 1-1 호 : PFV 등기 이사 선임 승인의 건

- ▣ 제 2 호 안건: PFV 제 1 회 임시주주총회 개최 심의
 - 주총일정 : 2017.02.15(수) : 15시
 - 상정안건 : 상동

3. 폐 회

의안요지서

심의 제 1 호 의안

2017. 02. 01

의안제목	PFV 제 1 회 임시주주총회 상정안건 심의
의안제출자	대표이사 신영환
목적 / 취지	○ PFV 이사 변경
주요 내용	1. PFV 제 1 회 임시주주총회 상정안건 가. 제 1-1 호 : PFV 등기 이사 선임 승인의 건
비고	

[제 1-1 호 의안 : PFV 이사 선임의 건]

1. 이사현황 (2017.02.01 기준)

구분	성명	최근 취임/중임일자	현 소속	비고
대표이사	신영환	2015.01.23	(주)한진	
대표이사	양성익	2015.04.23	롯데글로벌로지스(주)	
기타비상무이사	장건식	2015.08.01	현대건설	
기타비상무이사	홍창표	2016.03.25	산업은행	
기타비상무이사	조창락	2015.04.23	롯데글로벌로지스(주)	
기타비상무이사	류경표	2016.02.23	(주)한진	
기타비상무이사	전오식	2016.02.26	SH 서울주택도시공사	변경대상
감사	정대홍	2014.03.25	한울 회계법인	

1. PFV 이사 변경사항

선임이사		사임이사		선임/사임일자
기타비상무이사	조한보(SH)	기타비상무이사	전오식(SH)	주주총회 결의 후

4. 선임이사 인적사항

가. 성명 : 조한보

○경력 : 現) SH 서울주택도시공사 기획조정처장

○생년월일: 1965.10.13

○선임직위 : 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 기타비상무이사

※ 사임이사 : 전오식

○경력 : 現) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 기타비상무이사

○나이 : 1959 년생

의 안 요 지 서

심의 제 2 호 의안

2017. 02. 01

의 안 제 목	PFV 제 1 회 임시주주총회 개최 심의
의안 제출자	대표이사 신영환
목적 / 취지	상법 제 365 조 및 정관 제 17 조의 규정에 의거 임시주주총회를 개최
주요 내용	<p>1. PFV 제 1 회 임시주주총회 개최</p> <p>가. 일시 : 2017.02.15(수), 15 시</p> <p>나. 장소 : 서울복합물류자산관리(주) 중회의실 (서울 송파구 송파대로 55, A 동 7 층)</p> <p>다. PFV 제 1 회 임시주주총회 상정안건</p> <p style="padding-left: 20px;">○ 제 1-1 호 : PFV 등기 이사 선임 승인의 건</p>
비 고	