

# 2025년 제1회 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 2025년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 23일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀

### 3. 회의목적사항

가. 결의사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 / 임기 3년)

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

### 5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

- [첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)  
2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)  
3. 이사 후보자 약력  
4. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2025년 12월 8일

주식회사 대우건설

대표이사 김 보 현





[첨부3] 이사 후보자 약력

[사외이사 이영희 후보자 약력]

의안 번호	성명	생년 월일	주된 직업	주요 약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인과의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
제1호	이영희	1971. 11.16	법무법인 바른 대표변호사	▶ 학력 : •1989 강원사대고등학교 졸업 •1994 이화여자대학교 법과대학 졸업 •1997 제39회 사법시험 합격 •2000 제29기 사법연수원 수료 •2006 북경어언대학교 수료 •2007 청화대학교 경제관리학원 공상관리고급과정 수료 •2019 서울대학교 생활과학대학 웰에이징 시니어산업 최고위과정 수료  ▶ 주요 경력 : •2000~2011 법무법인(유) 바른 소속 변호사 •2001~2002 차정일 특별검사팀 특별검사수사관 •2007 북경 중문금통법률사무소 인턴 •2008~2009 민주화보상심의위원회 위원 •2011~2012 서울지방변호사회 공보이사 •2011~2021 법무법인(유) 바른 구성원 변호사 •2016~2018 승강기사고조사판정위원회 위원 •2019~2025 법제처법령해석심의위원회 위원 •2020~2024 중앙행정심판위원회 비상임위원 •2024~2025 국가수사본부 수사심의위원회 •2020~現) 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원 •2022~現) 법무법인(유) 바른 대표변호사 •2022~現) (주)대우건설 사외이사	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 이화여자대학교 법과대학 학사 학위를 취득하고, 제29기 사법연수원을 수료하였음.

이후 법무법인(유한) 바른 소속 변호사로 재임하면서 차정일 특별검사팀 특별검사 수사관, 민주화보상심의위원회 위원, 서울지방변호사회 공보이사, 승강기사고조사판정위원회 위원, 법제처법령해석심의 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원, 국가수사본부 수사심의위원회 위원 등을 역임하였음.

현재는 법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원으로 활동 중인 법률분야 전문가 임. 또한 2022년부터 현재까지 대우건설 사외이사 및 보상위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

#### [첨부4] 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2025년 12월 13일 오전 9시 ~ 2025년 12월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리