

## □ 2020년 제1회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자       | 참석이사                                      | 주요안건 처리내역                                                                                                                     | 심의결과 | 비고 |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 2020년<br>제1회 | 2020.1.15 | 의장 정종학                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하수자원 특별관리구역 확대 지정계획(안) 대응 경과 및 향후 대책 보고</li> <li>- 노동조합 단체협약 체결 추진 경과 보고</li> </ul> | 원안접수 |    |
|              |           | 이사 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 박남길, 임문범, 강승진 |                                                                                                                               |      |    |
|              |           | 감사 백승훈                                    |                                                                                                                               |      |    |

## □ 2020년 제2회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자        | 참석이사                             | 주요안건 처리내역       | 심의결과  | 비고 |
|--------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------|----|
| 2020년<br>제2회 | 2020.1.28. | 의장 정종학                           | - 임원추천위원회 위원 추천 | 위원 추천 | 2인 |
|              |            | 이사 이경호, 한재호,<br>신동철, 김선택,<br>박남길 |                 |       |    |
|              |            | 감사 -                             |                 |       |    |

## □ 2020년 제3회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자        | 참석이사                                                            | 주요안건 처리내역                                                    | 심의결과             | 비고 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 2020년<br>제3회 | 2020.1.29. | 의장 정종학                                                          | - 2020년도 JPDC 안전관리 기본계획(안)<br><br>- 노동조합 단체협약 체결 추진 경과 후속 보고 | 원안의결<br><br>원안접수 |    |
|              |            | 이경호, 한재호,<br>신동철, 안우진,<br>이사 고경윤, 김선택,<br>임문범, 강승진,<br>박남길, 오경생 |                                                              |                  |    |
|              |            | 감사 백승훈                                                          |                                                              |                  |    |

## □ 2020년 제4회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자        | 참석이사                                                       | 주요안건 처리내역                  | 심의결과  | 비고 |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----|
| 2020년<br>제4회 | 2020.2.17. | 의장 정종학                                                     | - 노동조합 단체협약 체결 추진 경과 3차 보고 | 수정 접수 |    |
|              |            | 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>이사 김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길,<br>오경생 |                            |       |    |
|              |            | 감사 백승훈                                                     |                            |       |    |
|              | 2020.2.20. | 의장 정종학                                                     |                            |       |    |
|              |            | 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>이사 김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길,        |                            |       |    |
|              |            | 감사 백승훈                                                     |                            |       |    |

## □ 2020년 제5회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자       | 참석이사                                               | 주요안건 처리내역          | 심의결과 | 비고 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|------|----|
| 2020년<br>제5회 | 2020.3.5. | 의장 정종학                                             | - 삼다수공장 L2 생산설비 처분 | 원안접수 |    |
|              |           | 이사 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>김선택, 강승진,<br>박남길, 오경생 |                    |      |    |
|              |           | 감사 백승훈                                             |                    |      |    |

## □ 2020년 제6회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자        | 참석이사                                                                    | 주요안건 처리내역                  | 심의결과 | 비고 |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|
| 2020년<br>제6회 | 2020.3.23. | 의장 정종학                                                                  | - 2019 사업연도 결산안            | 원안의결 |    |
|              |            | 이사 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길,<br>오경생, 박근수,<br>안우진 |                            |      |    |
|              |            | 감사 백승훈                                                                  | - 2019 사업연도 이익잉여금 처분계산서안   | 원안의결 |    |
|              | 2020.3.24. | 의장 정종학                                                                  | - 한림 대림리 국민임대주택 건립 사업계획(안) | 심의보류 |    |
|              |            | 이사 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길,<br>오경생              |                            |      |    |
|              |            | 감사 백승훈                                                                  | - 2020년 제1회 추가경정예산안        | 심의부결 |    |

## □ 2020년 제7회 이사회 의사록

| 회 차          | 일 자        | 참석이사                                          | 주요안건 처리내역               | 심의결과 | 비 고 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|
| 2020년<br>제7회 | 2020.3.27. | 의장 정종학                                        | - 2020년 제1회 추가경정예산안 재심의 | 원안의결 |     |
|              |            | 이사 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>김선택, 강승진,<br>오경생 |                         |      |     |
|              |            | 감사 -                                          |                         |      |     |

## □ 2020년 제8회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자        | 참석이사                                               | 주요안건 처리내역                         | 심의결과 | 비고 |
|--------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|
| 2020년<br>제8회 | 2020.4.27. | 의장 정종학                                             | - 한라수 생산설비 및 삼다수 생산라인 CIP용 보일러 처분 | 원안의결 |    |
|              |            | 이사 이경호, 신동철,<br>고경운, 김선택,<br>임문범, 강승진,<br>박남길, 오경생 |                                   |      |    |
|              |            | 감사 백승훈                                             | - 보수규정 일부개정규정안                    | 원안의결 |    |

## □ 2020년 제9회 이사회 의사록

| 년도별          | 일 자        | 참석이사                                                       | 주요안건 처리내역            | 심의결과 | 비고 |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|
| 2020년<br>제9회 | 2020.5.26. | 의장 정종학                                                     | - 2020년 4월 가결산 결과 보고 | 원안접수 |    |
|              |            | 이경호, 한재호,<br>신동철, 고경윤,<br>이사 김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길,<br>오경생 |                      |      |    |
|              |            | 감사 백승훈                                                     |                      |      |    |

## □ 2020년 제10회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                                            | 주요안건 처리내역                                          | 심의결과 | 비고 |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|
| 2020년<br>제10회 | 2020.6.25. | 의장 정종학                                                          | - 한림 대림리 국민임대주택 건립사업(안)<br><br>- 2020년 제2회 추가경정예산안 | 원안의결 |    |
|               |            | 이사 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,<br>고경윤, 김선택,<br>임문범, 강승진,<br>박남길, 오경생 |                                                    |      |    |
|               |            | 감사 백승훈                                                          |                                                    | 원안의결 |    |

## □ 2020년 제11회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                                       | 주요안건 처리내역                                                                                                                                                                        | 심의결과 | 비고 |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 2020년<br>제11회 | 2020.7.24. | 의장 정종학                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직제규정 일부개정규정안</li> <li>- 복리후생규정 일부개정규정안</li> <li>- 임원복무등에관한규정 일부개정규정안</li> <li>- 임원추천위원회설치·운영규정 일부개정규정안</li> <li>- 인권경영헌장 개정안</li> </ul> | 원안의결 |    |
|               |            | 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,                                     |                                                                                                                                                                                  |      |    |
|               |            | 이사 박근수, 고경운,<br>김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길                      |                                                                                                                                                                                  |      |    |
|               | 2020.7.27. | 감사 백승훈                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보수규정 일부개정규정안</li> <li>- 취업규정 일부개정규정안</li> <li>- 인사규정 일부개정규정안</li> </ul>                                                                 | 수정의결 |    |
|               |            | 의장 정종학                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |    |
|               |            | 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,<br>이사 고경운, 김선택,<br>임문범, 강승진,<br>박남길 |                                                                                                                                                                                  |      |    |
|               |            | 감사 백승훈                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |    |

## □ 2020년 제12회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                          | 주요안건 처리내역       | 심의결과  | 비고 |
|---------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----|
| 2020년<br>제12회 | 2020.7.30. | 의장 정종학                                        | - 임원추천위원회 위원 추천 | 위원 추천 | 2인 |
|               |            | 이사 김정학, 이경호,<br>한재호, 고경윤,<br>김선택, 박남길,<br>강승진 |                 |       |    |
|               |            | 감사 -                                          |                 |       |    |

## □ 2020년 제13회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                           | 주요안건 처리내역                                                                                                | 심의결과             | 비고 |
|---------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 2020년<br>제13회 | 2020.8.21. | 의장 정종학                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정거래 자율준수 프로그램 도입 계획(안)</li> <li>- 2020년 제3회 추가경정예산안</li> </ul> | 수정접수<br><br>원안의결 |    |
|               |            | 이사 김정학, 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 박남길 |                                                                                                          |                  |    |
|               |            | 감사 백승훈                                         |                                                                                                          |                  |    |

## □ 2020년 제14회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                                                 | 주요안건 처리내역           | 심의결과 | 비고 |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|
| 2020년<br>제14회 | 2020.9.10. | 의장 정종학                                                               | - 2020년 제4회 추가경정예산안 | 원안의결 |    |
|               |            | 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,<br>고경윤, 김선택,<br>임문범, 강승진,<br>박남길, 문경삼,<br>안우진 |                     |      |    |
|               |            | 이사<br>감사 백승훈                                                         |                     |      |    |

## □ 2020년 제15회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                               | 주요안건 처리내역                                                                                            | 심의결과   | 비고              |
|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 2020년<br>제15회 | 2020.9.25. | 의장 정종학                                             | - 정관 일부개정정관안                                                                                         | - 원안의결 |                 |
|               |            | 이사 김정학, 이경호,<br>신동철, 고경윤,<br>김선택, 임문범,<br>강승진, 박남길 | - 직제규정 일부개정규정안<br>- 인사규정 일부개정규정안<br>- 보수규정 일부개정규정안<br>- 남성마을 국민임대주택 건립사업(안)<br>- 월평마을 국민임대주택 건립사업(안) |        |                 |
|               |            | 감사 백승훈                                             | - 서귀포시 도순동 공공임대주택 건립사업(안)<br>- 남원 신례리 공공임대주택 건립사업(안)<br>- 2020년 제5회 추가경정예산안 심의                       |        |                 |
|               |            |                                                    |                                                                                                      |        | - 1건(공장부지조성) 보류 |

## □ 2020년 제16회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                                       | 주요안건 처리내역                                                                                                  | 심의결과  | 비고 |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 2020년<br>제16회 | 2020.10.8. | 의장 정종학                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제주삼다수공장 증축 부지조성공사 추진계획(안)</li> <li>- 2020년 제6회 추가경정예산안</li> </ul> | 원안 의결 |    |
|               |            | 이사 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,<br>고경윤, 김선택,<br>박남길, 임문범,<br>강승진 |                                                                                                            |       |    |
|               |            | 감사 -                                                       |                                                                                                            |       |    |

## □ 2020년 제17회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자         | 참석이사                             | 주요안건 처리내역                       | 심의결과  | 비고 |
|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|----|
| 2020년<br>제17회 | 2020.10.22. | 의장 정종학                           | - 기존주택 매입임대사업 관련 주택도시기금 차입계획(안) | 원안 의결 |    |
|               |             | 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,           |                                 |       |    |
|               |             | 이사 고경윤, 김선택,<br>임문범, 강승진,<br>박남길 |                                 |       |    |
|               |             | 감사 백승훈                           |                                 |       |    |

## □ 2020년 제18회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                                               | 주요안건 처리내역       | 심의결과  | 비고 |
|---------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|----|
| 2020년<br>제18회 | 2020.11.2. | 의장 정종학                                             | - 임원추천위원회 위원 추천 | 원안 의결 | 2인 |
|               |            | 이사 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,<br>고경윤, 강승진,<br>박남길, 김영보 |                 |       |    |
|               |            | 감사 -                                               |                 |       |    |

## □ 2020년 제19회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자        | 참석이사                             | 주요안건 처리내역                       | 심의결과  | 비고 |
|---------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|----|
| 2020년<br>제19회 | 2020.11.6. | 의장 정종학                           | - 감굴2공장 건조시설 설치사업 관련 소송 추진경과 보고 | 원안 접수 |    |
|               |            | 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,           |                                 |       |    |
|               |            | 이사 고경운, 김선택,<br>임문범, 박남길,<br>김영보 |                                 |       |    |
|               |            | 감사 백승훈                           |                                 |       |    |

## □ 2020년 제20회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자         | 참석이사                                                     | 주요안건 처리내역                                                                                  | 심의결과  | 비고 |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 2020년<br>제20회 | 2020.12.9.  | 의장 정종학                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년도 사업계획(안)</li> <li>- 2021년도 예산(안)</li> </ul> | 수정 의결 |    |
|               |             | 이사 김정학, 이경호, 한재호, 신동철, 문경삼, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 박남길, 김영보 |                                                                                            |       |    |
|               |             | 감사 백승훈                                                   |                                                                                            |       |    |
|               | 2020.12.10. | 의장 정종학                                                   |                                                                                            |       |    |
|               |             | 이사 김정학, 이경호, 한재호, 신동철, 안우진, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 박남길, 김영보 |                                                                                            |       |    |
|               |             | 감사 백승훈                                                   |                                                                                            |       |    |
|               | 2020.12.11. | 의장 정종학                                                   |                                                                                            |       |    |
|               |             | 이사 김정학, 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 박남길, 김영보           |                                                                                            |       |    |
|               |             | 감사 백승훈                                                   |                                                                                            |       |    |

## □ 2020년 제21회 이사회 의사록

| 년도별           | 일 자         | 참석이사                             | 주요안건 처리내역           | 심의결과  | 비고 |
|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------|----|
| 2020년<br>제21회 | 2020.12.11. | 의장 정종학                           | - 2020년 제7회 추가경정예산안 | 원안 의결 |    |
|               |             | 김정학, 이경호,<br>한재호, 신동철,           |                     |       |    |
|               |             | 이사 고경윤, 김선택,<br>임문범, 박남길,<br>김영보 |                     |       |    |
|               |             | 감사 백승훈                           |                     |       |    |