



주요 경영상황 공시

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33 조 제 3 항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2011년 6월 28일 오후 4시		
2. 장소	서울파이낸스센터 4층 피델리티자산운용(주)		
3. 의안 주요내용	상근 사내이사 1인 재선임의 건 비상근 사내이사 1인 재선임의 건 비상근 사내이사 1인 신규 선임의 건 사외이사 3인 재선임의 건 배당 결의 제9차 회계 연도의 재무제표 승인 제9차 회계 연도에 대한 회사 이사 보수 상한액 승인 제9차 회계 연도의 영업보고서 승인 제9차 회계 연도의 감사보고서 승인 등		
4. 이사회 결의일(결정일)	2011년 6월 9일		
-사외이사	참석(명)	2	
참석여부	불참(명)	1	
-감사(감사위원) 참석여부	2		
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
마이클 리드	1957.2. .21	2011. 06.28- 차기 정기 주총일	재선임	2010년 2월 - (현재) Representative Director (대표이사)/사내 이사, 피델리티자산운용(주) 2005.05~2009.04 Chief Executive Officer, Standard Life Investments (Asia) Limited 2001.04 - 2005.04 CEO & Representative Director (Seoul) Franklin Templeton Investment Trust Management Company	사내이사/ 대표이사	Westminster Hotel School, (영국), Higher National Diploma in Hotel & Catering Administration	영국
브래드	1962년	2011.	재선임	2010.08-현재	사내이사	University of	호주

프레시아 (Brad Fresia)	12월 22일	06.28- 차기 정기 주총일		피델리티 아시아 태평양 지역, Head of Legal & Oversight 2006 - 2010 피델리티 아시아 태평양지 역, Head of Legal Services 2002 - 2006 Perpetual Limited Head of Legal 1992-2002 Eisenhower & Carlson, PLLC, Partner		Washington School of Law 법학박사학위 (Juris Doctor)	국인
-----------------------	------------	---------------------------	--	--	--	--	----

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여 부	주요경력	현직	최종 학력	국적
나이젤 화이트	1965. 10.04	2011. 06.28- 차기 정기 주총일	재선임	2009.07 ~ 현재 피델리티자산운용(주), 사외 이사 (감사위원) 2007.03 ~ 현재 AJ Lucas (구 Mitshell Drilling), 고문 2006.04 ~ 2007.03 WhiteMace Pty Ltd, Director 2003.03 ~ 2006.04: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Head of Legal	AJ Lucas (구 Mitshell Drillin g), General Counsel	University of Queensland, (호 주), 법학 및 Commerce, 학사	호주
브루스 웨더릴	1953. 03.19	2011. 06.28- 차기	재선임	2009.07 ~ 현재 피델리티자산운용(주), 사외 이사 (감사위원)	-	Warwick University, 역 사학 및 정치학,	영국

		정기 주총일		2009.08.30~ Jupiter Andria Limited 1988~ 2008.06. PricewaterhouseCoopers/Partner in DH&S and subsequent firms, Coopers&Lybrand, Senior Audit, Consulting Partner)		학사	
제레미 리차드 레이놀 즈	1970년	2011. 06.28- 차기 정기 주총일	재선임	2009.10~현재: AsiaFast Pte Ltd., Singapore, Managing Director 1999~2008: Fidelity International, Japan Director, Head of Investment Compliance, Asia Pacific (2007.02~2008.04) Representative Director, Fidelity Japan Holdings K.K. (2007.01~2008.04) Director, Head of Internal Audit, Asia Pacific (2002.04~2007.02) Director, Global Head of Investigations and Intelligence (London based) (2004.08~2005.04) Head of Corporate Security, Asia Pacific (1999.09~ 2002.04)	AsiaFast Pte Ltd., Singapore, Managing Director	University of London, 법학학 사	영국