

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第二届第十六次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2019 年 09 月 27 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第二届第十六次理事会会议。应参加会议理事 7 人，监事 1 人，实际参加会议理事 7 人，监事 1 人。

主持人：杨文艳

记录人：吴冬芳

一、汇报基金会 2018 年工作报告

秘书长杨文艳对 2018 年基金会的工作进行了汇报。与会理事认真审议了基金会 2018 年工作计划执行情况，认为公益项目取得了良好的社会效益；听取了年度审计报告，认为基金会 2018 年各项收支基本符合年度财务预算；理事会将加大公益资助项目的监督力度，针对 2019 年工作计划，会上理事会成员提出了切实可行的意见、建议。

二、会议审议事项

- 1、审议 2018 年工作报告、审计报告、资产清册；

2、提议增补理事 3 名，李健、刘震子、杨勇；

3、审议原理事陈国强、肖丽、曹雪森由于人事工作变动等原因，

不再担任理事；

4、审议欧一士由于工作原因，不再担任监事；

5、审议提名曹雪森为监事；

6、审议依据民政部门的要求，修改基金会章程；（6 月 3 日通知）

7、提议 2019 年基金会等级评估工作申请延期；

8、提议选举新一届理事会理事长。

三、会议表决通过事项

（一）审议通过 2018 年工作报告、审计报告、资产清册；

（二）审议通过增补理事 3 名，李健、刘震子、杨勇；

（三）审议通过原理事陈国强、肖丽、曹雪森由于人事工作变动等原因，不再担任理事；

（四）审议通过欧一士，不再担任监事；

（五）审议通过曹雪森为监事；

（六）审议通过依据民政部门的要求，修改基金会章程；（6 月 3 日通知）

（七）审议通过 2019 年基金会等级评估工作申请延期进行；

（八）由于人事工作变动等原因，陈国强不再担任理事长，选举李健为新一届（第三届）理事会理事长。

参加会议理事：

陈国强 李文华 曹雪森 肖丽 单宇红 周旭君 杨文艳

亲笔签名：

陈国强

曹雪森

肖丽

单宇红

周旭君

杨文艳

参加会议监事：欧一士

亲笔签名：欧一士



北京民生文化艺术基金会

2019年09月27日



北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第一次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2019 年 09 月 27 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第一次理事会会议，应参加会议理事 7 人，监事 1 人，实际参加会议理事 7 人，监事 1 人。

主持人：李健

记录人：吴冬芳

一、会议审议事项：

审议新一届理事会成员。

二、会议通过事项：

明确新一届理事会成员：

理事长：李健

理 事：李健、刘震子、李文华、杨勇、单宇红、周旭君、杨文艳

监 事：曹雪森

秘书长：杨文艳

会上，新当选的李健理事长，听取了秘书长杨文艳对基金会的工作报告，肯定了基金会的工作；要求新一届理事成员尽职尽责，承担

理事义务，同心协力，带领基金会创造佳绩，为我们的文化艺术公益事业，作出应有贡献。

参加会议理事：

李健、刘震子、李文华、杨勇、单宇红、周旭君、杨文艳

参加会议监事：曹雪森

亲笔签名：

杨文艳 杨勇 单宇红 曹雪森 李健 周旭君 刘震子

北京民生文化艺术基金会

2019年 09月 27日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第二次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于2019年12月17日在朝阳区酒仙桥北路9号C7召开第三届第二次理事会会议。

应参加会议理事7人，监事1人，实际参加会议理事7人，监事1人。

主持人：理事长李健

记录人：吴冬芳

一、会议审议事项

- 审议接受民生银行捐助资金 5999 万元；
- 审议捐助北京民生现代美术馆 3250 万元；
- 审议捐助北京民生现代美术馆 50 万元用于苏新平个展项目。

二、会议表决通过事项

- 审议通过接受民生银行捐助资金 5999 万元；
- 审议通过捐助北京民生现代美术馆 3250 万元，用于日常运营；
- 审议通过捐助北京民生现代美术馆 50 万元。

参加会议理事：李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 周旭君 杨文艳

亲笔签名：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 周旭君 杨文艳

参加会议监事：曹雪森

亲笔签名：

曹雪森

二〇一九年十二月十七日