



北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2022 年 03 月 17 日召开第三届第十次理事会会议，本次会议采取通讯的形式召开。应参加会议理事 6 人，监事 1 人，实际参加会议理事 6 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：杨文艳

一、会议审议事项：

- 1、提议增补理事 3 名：曹雪森、李峰、孙晓庆；
- 2、审议原理事李文华、杨勇、单宇红由于人事工作变动等原因，不再担任理事；
- 3、审议原监事曹雪森由于工作原因，不再担任监事；
- 4、审议提名张晓峰为监事；
- 5、审议原秘书长杨文艳由于身体原因，不再担任秘书长；
- 6、审议选举曹雪森为秘书长。

二、会议通过事项：

- 1、审议通过增补理事 3 名：曹雪森、李峰、孙晓庆；

2、审议通过原理事李文华、杨勇、单宇红由于人事工作变动等原因，不再担任理事；

3、审议通过原监事曹雪森由于工作原因，不再担任监事；

4、审议通过张晓峰为监事；

5、审议通过原秘书长杨文艳由于身体原因，不再担任秘书长；

6、审议通过选举曹雪森为秘书长。

参加会议理事：

王磊、刘震子、李文华、杨勇、单宇红、杨文艳

亲笔签名：

王磊 李文华 刘震子 杨勇 单宇红 杨文艳

参加会议监事：曹雪森

亲笔签名：

曹雪森

请按照议程办理。

北京民生文化艺术基金会

2022年03月17日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十一次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2022 年 03 月 17 日召开第三届第十一次理事会会议，本次会议由新任理事长王磊召集，采取通讯形式召开及表决。应参加会议理事 6 人，监事 1 人，实际参加会议理事 6 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：杨文艳

一、会议内容及审议事项：

- 1、原秘书长杨文艳工作报告；
- 2、审议 2021 年度年报、年度审计报告、资产清册；
- 3、审议捐助北京民生现代美术馆资金 1288 万元，用于章程范围内开展业务活动。

二、会议通过事项：

- 1、审议通过 2021 年度年报、年度审计报告、资产清册；
- 2、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 1288 万元，用于章程范围内开展业务活动。

参加会议理事：

王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆、杨文艳

亲笔签名：

王磊 曹雪森 刘震子 孙晓庆 李峰 杨文艳

参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：

张晓峰

北京民生文化艺术基金会

2022年 03月 17日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十二次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位于2022年06月16日召开第三届第十二次理事会会议，因疫情原因，本次会议采用通讯的形式召开。应参加会议理事6人，监事1人，实际参加会议理事6人，监事1人。

主持人：王磊

记录人：高珊

一、会议审议事项：

1、审议捐助中国敦煌石窟保护研究基金会资金 600 万元，用于章程范围内开展业务活动。

2、审议捐助北京民生现代美术馆资金 4151.50 万元，其中 900 万元用于敦煌项目的开展；3251.50 万元用于章程范围内开展业务活动。

二、会议表决通过事项：

1、审议通过捐助中国敦煌石窟保护研究基金会资金 600 万元，用于章程范围内开展业务活动。

2、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 4151.50 万元，其中 900 万元用于敦煌项目的开展，3251.50 万元用于章程范围内开展业务活动。

参加会议理事：

王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆、杨文艳

亲笔签名：

刘震子 王磊 孙晓庆
曹雪森 李峰 杨文艳

参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：张晓峰

监事建议：请步格依法依规按流程办理。

北京民生文化艺术基金会

2022 年 06 月 16 日