

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十三次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2023 年 02 月 21 日在 北京市朝阳区酒仙桥北路9号C7 召开第 三 届第 十三 次理事会会议。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、审议更换北京民生文化艺术基金会公章；
- 2、审议原理事杨文艳由于人事变动原因，不再担任理事事项。

二、会议表决通过事项

- 1、审议通过更换北京民生文化艺术基金会公章；
- 2、审议通过原理事杨文艳由于人事变动原因，不再担任理事。

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 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆 杨文艳

参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：

监事意见：

张晓峰
按相关流程办理。

北京民生文化艺术基金会

2023年02月21日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十四次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2023 年 03 月 23 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第 三 届第 十四 次理事会会议。应参加会议理事 5 人，监事 1 人，实际参加会议理事 5 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：高珊

一、汇报基金会 2022 年工作报告

会上秘书长对 2022 年基金会的工作进行了汇报。与会理事认真审议了基金会 2022 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。在捐助与支持敦煌艺术大展开办项目中，既弘扬中华文化，又提升了北京基金会影响力。会议同时审议了 2022 年工作报告、年度审计报告及基金会资产清册，认为基金会 2022 年各项收支基本符合年度财务预算。与会理事对基金会 2022 年的主要工作给予了充分肯定，理事长对做好 2023 年的工作提出了建议，在做好基金会捐助项目的同时，也要加强项目跟踪督查，监管项目资金使用，

做好基金会正常运营的日常工作。

二、会议审议事项

1、审议 2022 年工作报告、年度审计报告、资产清册。

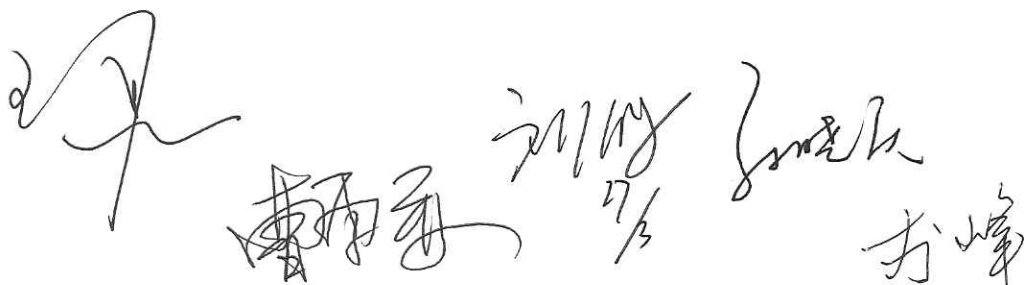
三、会议表决通过事项

1、审议通过 2022 年工作报告、年度审计报告、资产清册。

参加会议理事：

王磊 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆

亲笔签名：



参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：



审议通过决议符合程序
及相关规定。

北京民生文化艺术基金会

2023 年 03 月 23 日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十五次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2023 年 05 月 26 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第十五次理事会会议。应参加会议理事 5 人，监事 1 人，实际参加会议理事 5 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：高珊

一、会议审议事项

1、审议捐助北京民生现代美术馆资金 885 万元，用于《文明的传承：以启山林-百年巨匠艺术大展》项目的开展。

二、会议表决通过事项

1、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 885 万元，用于《文明的传承：以启山林-百年巨匠艺术大展》项目的开展。

参加会议理事：



王磊 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆

亲笔签名：



参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：



请依规办理。

北京民生文化艺术基金会

2023 年 05 月 26 日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十六次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2023 年 06 月 09 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第十六次理事会会议。应参加会议理事 5 人，监事 1 人，实际参加会议理事 5 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：高珊

一、会议审议事项

1、审议捐助北京民生现代美术馆资金 1800 万元，用于章程范围内开展业务活动。

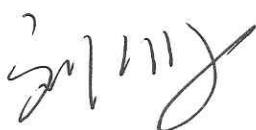
二、会议表决通过事项

1、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 1800 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

亲笔签名：



参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：



北京民生文化艺术基金会

2023 年 06 月 09 日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第十七次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2023 年 08 月 28 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第十七次理事会会议。应参加会议理事 5 人，监事 1 人，实际参加会议理事 5 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：高珊

一、会议审议事项

1、审议捐助北京民生现代美术馆资金 1400 万元，其中 395 万元用于丝路艺术大展项目的开展；64 万元用于绵延 3 项目的开展；941 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、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 1400 万元，其中 395 万元用于丝路艺术大展项目的开展；64 万元用于绵延 3 项目的开展；941 万元用于章程范围内开展业务活动。

参加会议理事：

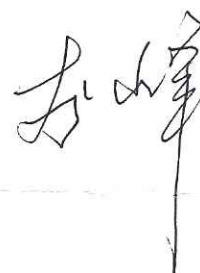
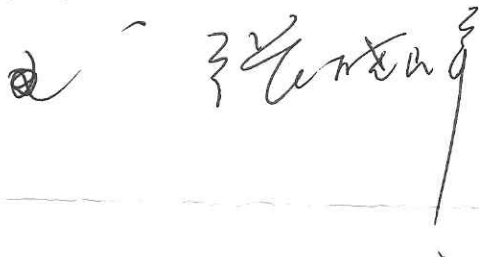
王磊 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆

亲笔签名：



参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：



北京民生文化艺术基金会

2023 年 08 月 28 日