

北京民生文化艺术基金会

北京民生文化艺术基金会 第三届第十八次理事会会议决议

(2024年3月22日通过)

北京民生文化艺术基金会于2024年3月11日召开第三届理事会第十八次会议。会议由理事长王磊根据章程规定，采取通讯形式召集各位理事对议案进行审议表决。

审议通过了如下议案：

一、会议表决通过《基金会2023年度工作报告》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、会议表决通过《基金会2023年度审计报告》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、会议表决通过《基金会2023年度财务相关情况专项说明的审计报告》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、会议通过《基金会2023年资产清册》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

签发人：

北京民生文化艺术基金会

第三届第十九次理事会会议决议

(2024 年 4 月 15 日通过)

北京民生文化艺术基金会于 2024 年 4 月 10 日召开第三届理事会第十九次会议。会议由理事长王磊根据章程规定，采取通讯形式召集各位理事对议案进行审议表决。

审议通过了如下议案：

一、会议表决通过《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

签发人：

2 

北京民生文化艺术基金会

北京民生文化艺术基金会 第三届第二十次理事会会议决议

(2024年7月12日通过)

北京民生文化艺术基金会于2024年7月9日召开第三届理事会第二十次会议。会议由理事长王磊根据章程规定，采取通讯形式召集各位理事对议案进行审议表决。

审议通过了如下议案：

一、会议表决通过《关于捐赠北京民生现代美术馆章程范围内开展活动的资金议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠3587万元用于章程范围内开展活动。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、会议表决通过《关于捐赠北京民生现代美术馆用于“文明的源启”展览项目的资金议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠340万元用于开展“文明的源启”展览项目。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、会议表决通过《关于捐赠北京民生现代美术馆“丝路艺术大展”展览项目的资金议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠124万元用于开展“丝路艺术大展”展览项目。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

签发人：

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要 第三届第二十一次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于2024年10月11日采取现场投票表决的方式召开第三届第二十一次理事会会议。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

- 审议关于基金会开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动自查整改承诺书及自查整改报告；
- 审议《北京民生文化艺术基金会2024年度预算》；
- 审议《关于捐赠北京民生现代美术馆的议案》；

二、会议表决通过事项

- 审议通过关于基金会开展慈善组织管理漏洞和风险隐患



全面排查整治专项行动自查整改承诺书及自查整改报告；

2、审议通过《北京民生文化艺术基金会 2024 年度预算》；

3、审议通过《关于捐赠北京民生现代美术馆的议案》；



参加会议理事：王磊 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆



参加会议监事：张晓峰



北京民生文化艺术基金会

2024 年 10 月 11 日



北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要 第三届第二十二次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2024 年 12 月 16 日采取现场投票表决的方式召开第三届第二十二次理事会会议。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《理事会工作报告》；
- 2、审议《财务工作报告》《换届审计报告》；
- 3、审议新一届理事会成员提名名单；
- 4、审议提名张晓峰为监事；

二、会议表决通过事项

- 1、审议通过《理事会工作报告》；

2、审议通过《财务工作报告》《换届审计报告》；

3、审议通过王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆为新一届理事；

4、审议通过张晓峰为新一届监事。

参加会议理事： 王磊 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆

王磊 刘震子 曹雪森 李峰 孙晓庆

李峰

参加会议监事： 张晓峰

张晓峰

北京民生文化艺术基金会

2024年12月16日