

# 北京民生文化艺术基金会 换届会议纪要

会议时间：2025 年 3 月 12 日

会议地点：北京市西城区复兴门内大街 2 号北楼 11-3 会议室

2025 年 3 月 12 日，北京民生文化艺术基金会在北京市西城区复兴门内大街 2 号北楼 11-3 会议室召开了基金会换届会议。会议审议通过了《北京民生文化艺术基金会第三届理事会工作报告》等文件，选举产生了新一届理事会及负责人。

## 一、召开了第三届理事会第二十三次会议

应出席会议理事5名，实出席5名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。

会议内容如下：

(一) 秘书长 曹雪森 做第三届理事会工作报告，财务负责人 邹伟 做第三届理事会财务情况报告。会议表决通过。

(二) 会议审议通过如下事项：

1. 会议审议通过《北京民生文化艺术基金会第三届理事会工作报告》；

2. 会议审议通过《北京民生文化艺术基金会第三届理事会财务工作报告》；

3. 会议审议通过《北京民生文化艺术基金会 2024 年度工作报告》；

4. 会议审议通过《北京民生文化艺术基金会财务工作报告》

《北京民生文化艺术基金会 2024 年度审计报告》《北京民生文化艺术基金会 2024 年度财务相关情况专项说明的审核报告》《北京民生文化艺术基金会 2024 年资产清册》《北京民生文化艺术基金会 2024 年度支出决算》；

5. 会议审议通过《关于捐赠北京民生现代美术馆的议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠 60 万元，用于“MA+艺术赋能计划”公益项目的开展。

(二) 监事 张晓峰 宣读了监事意见。

(三) 会议以无记名等额投票的方式选举产生了新一届理事会理事 5 名。

1. 会议表决通过了《理事会选举办法》；

2. 秘书长介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历；

3. 会议现场监票人为顾建宇，计票人为高珊；

4. 会议发出选票 5 张，收回选票 5 张，有效票 5 张，无效票 0 张，选举有效；

候选人得票情况分别为：

王磊                      5 票

刘震子                    5 票

曹雪森                    5 票

李峰                        5 票

孙晓庆                    5 票

5. 根据选举办法，王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆 同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3，当选为新一届理事；

6. 会议同时提名增补秦沛蓓为基金会第四届监事，待本人所在单位人事部门兼职审批通过后到岗履职。

## 二、召开了四届理事会第一次会议

会议应到会理事5名，实到会理事5名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。

会议内容如下：

(一) 会议以无记名投票的方式等额选举产生理事长1名，副理事长1名，秘书长1名。

1. 会议表决通过了《基金会第四届理事会第一次会议选举办法》；

2. 曹雪森介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历；

3. 会议现场监票人为顾建宇，计票人为高珊；

4. 会议发出选票5张，收回选票5张，有效票5张，无效票0张，选举有效。

负责人候选人得票情况分别为：

王磊                      5票

刘震子                    5票

曹雪森                    5票

5. 王磊、刘震子、曹雪森同志，得赞成票数超过全体理事人数的2/3。根据选举办法，王磊同志当选为理事长、刘震子同志当选为副理事长、曹雪森同志当选为秘书长。理事长王磊同志为基金会法定代表人。

(二) 会议审议通过如下事项：

1. 会议表决通过了《关于北京民生文化艺术基金会第三届理事会延续换届期间经济责任归属的申请》。

### 三、参会理事、监事签名。

#### 第三届理事会第二十三次会议理事、受托人、监事签名：

理事：	<u>王磊</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>王磊</u>
理事：	<u>刘震子</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>刘震子</u>
理事：	<u>曹雪森</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>曹雪森</u>
理事：	<u>李峰</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>李峰</u>
理事：	<u>孙晓庆</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>孙晓庆</u>
监事：	<u>张晓峰</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>张晓峰</u>

#### 第四届理事会第一次会议理事、受托人、监事签名：

理事：	<u>王磊</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>王磊</u>
理事：	<u>刘震子</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>刘震子</u>
理事：	<u>曹雪森</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>曹雪森</u>
理事：	<u>李峰</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>李峰</u>
理事：	<u>孙晓庆</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>孙晓庆</u>
监事：	<u>张晓峰</u>	意见：	<u>同意</u>	签名：	<u>张晓峰</u>

北京民生文化艺术基金会

2025年3月12日

# 北京民生文化艺术基金会

## 理事会会议纪要 第四届第二次会议

北京民生文化艺术基金会根据章程规定，于2025年3月31日召开第四届第二次理事会会议。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《关于捐赠资金用于北京民生现代美术馆在章程范围内开展活动的议案》。

### 二、会议表决通过事项

1、审议通过《关于捐赠资金用于北京民生现代美术馆在章程范围内开展活动的议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠1000万元用于章程范围内开展活动。

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

参加会议监事：张晓峰

张晓峰

曹雪森

北京民生文化艺术基金会

2025年3月31日

# 北京民生文化艺术基金会

## 理事会会议纪要 第四届第三次会议纪要

北京民生文化艺术基金会根据章程规定，于2025年6月19日召开第四届第三次理事会会议。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：曹雪森

记录人：高珊

### 一、会议审议事项

- 1、审议《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的议案》。
- 2、审议《北京民生文化艺术基金会2025年度预算》。
- 3、审议《关于提名邹伟担任财务负责人的议案》。
- 4、审议《关于增补钱林祥为基金会理事的议案》。
- 5、审议《关于增补邹伟为基金会理事的议案》。

6、审议《北京民生文化艺术基金会秘书处工作制度》《北京民生文化艺术基金会关联交易管理办法》（试行）《北京民生文化艺术基金会网络信息发布审核登记管理办法》（试行）《北京民生文化艺术基金会突发性事件预警和应急处理管理办法》

(试行)《北京民生文化艺术基金会实习生管理办法》(试行)  
《北京民生文化艺术基金会境内差旅费管理办法》《北京民生文  
化艺术基金会财务管理办法》(修订)《北京民生文化艺术基金  
会印章、证书使用管理办法》(修订)(共8项制度)

## 二、会议以票决方式通过以下事项

1、审议通过《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的  
议案》，同意接收捐赠4634万元用于章程范围内开展活动。

2、审议通过《北京民生文化艺术基金会2025年度预算》。

3、审议通过《关于提名邹伟担任财务负责人的议案》，同  
意聘任邹伟担任基金会行政财务部主任。

4、审议通过《关于增补钱林祥为基金会理事的议案》，同  
意增补钱林祥为基金会理事。

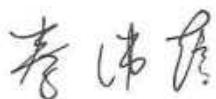
5、审议通过《关于增补邹伟为基金会理事的议案》，同意  
增补邹伟为基金会理事。

4、审议通过《北京民生文化艺术基金会秘书处工作制度》  
《北京民生文化艺术基金会关联交易管理办法》(试行)《北京  
民生文化艺术基金会网络信息发布审核登记管理办法》(试行)  
《北京民生文化艺术基金会突发性事件预警和应急处理管理办  
法》(试行)《北京民生文化艺术基金会实习生管理办法》(试  
行)《北京民生文化艺术基金会境内差旅费管理办法》《北京民  
生文化艺术基金会财务管理办法》(修订)《北京民生文化艺术  
基金会印章、证书使用管理办法》(修订)(共8项制度)

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：秦沛蓓

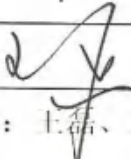
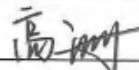
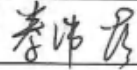
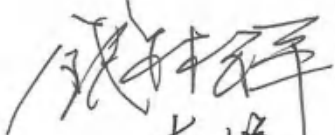
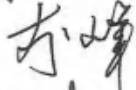
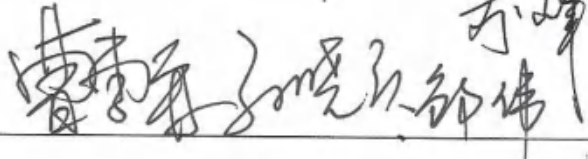

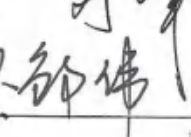


本次会议流程符合相关规定，  
决策过程透明，表决程序规范。

北京民生文化艺术基金会

2025年6月19日

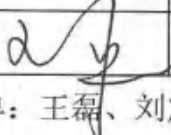
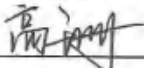
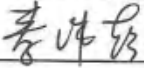
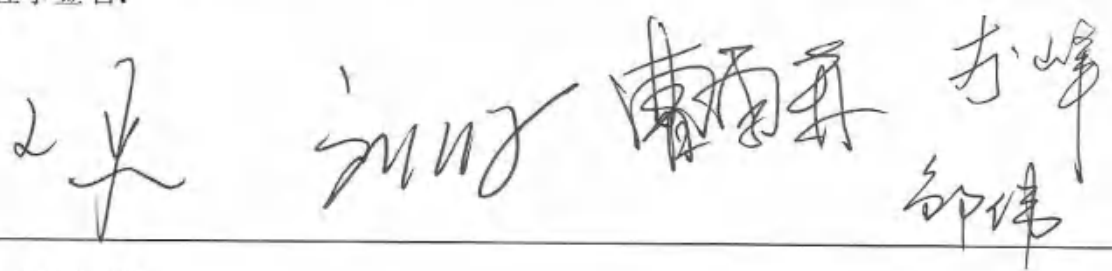
## 基金会会议纪要

基金会名称	北京民生文化艺术基金会				
会议名称	第四届第四次理事会会议				
会议时间	2025.08.06	会议地点	通讯会议	表决形式	无记名投票
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	1
会议主持人		记录员		监事签名	
<p>出席会议理事名单：王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆、邹伟、钱林祥</p> <p>列席会议名单：秦沛蓓</p> <p>缺席理事名单：无</p>					
会议纪要内容	<p>会议审议以下事项：</p> <p>1、审议《关于申请捐赠资金支持北京民生现代美术馆举办“贾科梅蒂大展”项目的议案》，该议案全票通过；</p> <p>2、审议《关于向北京民生现代美术馆捐赠资金的议案》，该议案全票通过；</p> <p>3、审议《关于配置民生银行通知存款的议案》，该议案全票通过。</p>				
<p>同意理事签名：</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">          </div>					
<p>不同意理事签名：</p>					
<p>弃权理事签名：</p>					

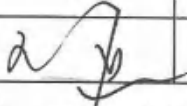
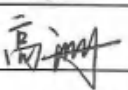
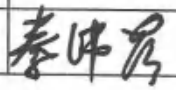
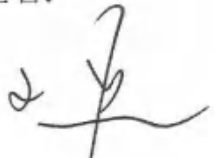
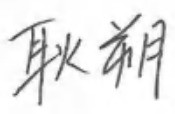

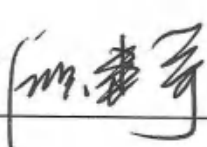

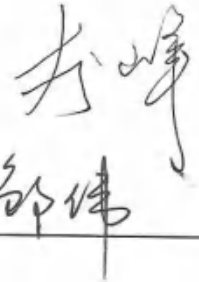
## 基金会会议纪要

基金会名称	北京民生文化艺术基金会				
会议名称	第四届第五次理事会会议				
会议时间	2025. 10. 13	会议地点	通讯会议	表决形式	无记名投票
应到人数	7	实到人数	6	列席人数	1
会议主持人		记录员		监事签名	
<p>出席会议理事名单：王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆、邹伟 </p> <p>列席会议名单：秦沛楷</p> <p>缺席理事名单：钱林祥</p>					
会议纪要 内容	<p><b>会议审议事项及表决结果</b></p> <p><b>一、关于捐赠资金支持展览项目的议案审议</b>            审议《关于申请捐赠资金支持北京民生现代美术馆举办“蓬皮杜国际艺术展览”项目的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该议案，后续将依据议案内容，推进捐赠资金申请流程。</p> <p><b>二、关于孙晓庆同志卸任理事的事项审议</b>            审议“原理事孙晓庆同志因人事工作变动原因不再担任理事”事项。经全体参会人员投票表决，全票通过该事项，自表决通过之日起，孙晓庆同志不再担任本机构理事职务。</p> <p><b>三、关于钱林祥同志卸任理事的事项审议</b>            审议“原理事钱林祥同志因个人原因不再担任理事”事项。经全体参会人员投票表决，全票通过该事项，自表决通过之日起，钱林祥同志不再担任本机构理事职务。</p>				
<p>同意理事签名：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>					
<p>不同意理事签名：</p>					
<p>弃权理事签名：</p>					

## 基金会会议纪要

基金会名称	北京民生文化艺术基金会				
会议名称	第四届第六次理事会会议				
会议时间	2025. 11. 06	会议地点	通讯会议	表决形式	无记名投票
应到人数	5	实到人数	5	列席人数	3
会议主持人		记录员		监事签名	
<p>出席会议理事名单：王磊、刘震子、曹雪森、李峰、邹伟</p> <p>列席会议名单：秦沛蓓、顾建宇、耿朔</p> <p>缺席理事名单：无</p>					
会议纪要 内容	<p><b>会议审议事项及表决结果</b></p> <p><b>一、关于捐赠资金支持文化项目的议案审议</b></p> <p>1、审议《关于捐赠上海黄浦区民生现代美术馆资金的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该议案，后续将依据议案内容，推进捐赠资金申请流程；</p> <p>2、审议《关于捐赠上海民生艺术基金会资金的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该议案，后续将依据议案内容，推进捐赠资金申请流程。</p> <p><b>二、关于增补基金会理事议案的审议</b></p> <p>1、审议《关于增补顾建宇同志为基金会理事的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该事项，自表决通过之日起，顾建宇同志增补为本机构理事。</p> <p>2、审议《关于增补耿朔同志为基金会理事的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该事项，自表决通过之日起，耿朔同志增补为本机构理事。</p>				
同意理事签名：					
					
不同意理事签名：					
弃权理事签名：					

## 基金会会议纪要

基金会名称	北京民生文化艺术基金会				
会议名称	第四届第七次理事会会议				
会议时间	2025. 12. 24	会议地点	通讯会议	表决形式	无记名投票
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	1
会议主持人		记录员		监事签名	
<p>出席会议理事名单：王磊、刘震子、曹雪森、李峰、顾建宇、邹伟、耿朔</p> <p>列席会议名单：秦沛蓓</p> <p>缺席理事名单：无</p>					
会议纪要 内容	<p><b>会议审议事项及表决结果</b></p> <p>一、关于接受艺术品捐赠支持文化项目开展的议案审议</p> <p>      审议《关于接受上海民生艺术基金会艺术品捐赠的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该议案，后续将依据议案内容，推进接受捐赠流程。</p>				
<p>同意理事签名：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> 王磊</div> <div style="text-align: center;"> 耿朔</div> <div style="text-align: center;"> 曹雪森</div> <div style="text-align: center;"> 李峰</div> <div style="text-align: center;"> 顾建宇</div> <div style="text-align: center;"> 邹伟</div> </div>					
<p>不同意理事签名：</p>					
<p>弃权理事签名：</p>					