

启明公益基金会筹备会议

一、会议时间：2014年11月6日上午9:00

二、会议地点：宇达创意中心17号楼101单元4层会议室

三、参会人员：陶国林、汪炜楠、谷峰、安凯、肖涛、刘建华、
黄付前、郭炳廷、白云、王向东

四、会议主持：王向东

五、列席：臧权武

六、会议记录：王晶晶

七、会议议程：

1. 研究基金会组织架构。
2. 确定理事人选。
3. 推荐基金会名誉会长。
4. 推荐理事长人选，选举副理事长、秘书长人选。
5. 推荐决定监事人选。
6. 审议基金会章程。
7. 审议基金会重大事项报告制度
8. 审议基金会内部管理规定、财务管理办法等相关规定、
办法。
9. 研究确定暂不设立专项基金。

汪炜楠 黄付前 陶国林 谷峰 王向东 臧权武 刘建华 郭炳廷

启明公益基金会筹备会议纪要

(2014年11月6日)

2014年11月6日上午，启明公益基金会在宇达创意中心17号楼101单元4层会议室，召开了基金会筹备会议。陶国林、汪炜楠、谷峰、安凯、肖涛、刘建华、黄付前、臧权武、郭炳廷、白云、王向东共10人参加会议。会议由王向东主持。

1. 会议讨论了九项内容，一是讨论理事会组成架构；二是推选理事；三是推荐名誉会长；四是推荐理事长、副理事长和秘书长人选；五是推荐确定监事人选；六是审议基金会章程。七是审议基金会重大事项报告制度；八是审议基金会内部管理规定、财务管理办法等相关规定、办法；九是研究确定暂不设立专项基金。

经过讨论，最后形成决议：

一是上报成立启明公益基金会是一件大事，对今后公益慈善事业的发展将起到很大的促进作用。理事会组织架构要科学严谨，有利于开展公益工作，推动公益事业建设发展。一致同意设立名誉会长1人，理事长1人，副理事长2人，秘书长1人，监事1人。基金会内设项目部、宣传部、财务部、办公室4个部门，以后根据实际需要再适时进行机构调整。

二是由出资人、发起人推荐陶国林、汪炜楠、安凯、肖涛、刘建华、黄付前、白云、谷峰、郭炳廷、王向东为理

事。

三是推荐汪 静女士担任启明公益基金会的名誉会长；选举陶国林先生担任理事长；选举谷峰、郭炳廷担任副理事长；选举王向东为秘书长。

四是推荐臧权武为启明公益基金会监事。

五是同意设立项目部、宣传部、财务部、办公室4个部门。

六是审议通过《启明公益基金会章程》、重大事项报告制度及相关规定、办法。

以上决议上报民政部批准。

陶国林 谷峰
汪静 郭炳廷
臧权武 王向东
秘书处 办公室