

启明公益基金会第一届理事会

第 6 次会议议程

会议时间:2017 年 5 月 20 日上午

会议地点: 怀柔经济开发区雁西大街 16 号培训中心一层会议室

参加理事: 汪炜楠、陶国林、安凯、白云、王向东、郑凌云、
刘翠英、刘雅平、汪勇、白莉、王慧娟、李冬英、
黄雁、孙建军、马崧元、郑立宏、陈镒飞、陈功、
刘建华、肖涛、王秉坤、朱永刚、吕建明

列席监事: 臧权武

列席人员: 杨庆明、肖磊、李建勇

会议主持: 陶国林

会议记录: 于庆

会议议程:

1. 王向东秘书长报告 2016 年度工作和 2017 年上半年项目开展情况;
2. 审议 2017 年基金会开展项目:
 - (1) 支持中国航天事业----七所学校奖学金;
 - (2) 启明班----支持贵州贫困地区学生;
 - (3) 助残扶志----助力残疾人事业;
 - (4) 阅读点亮人生----捐赠贫困地区中小学图书;

- (5) 支持中国社会福利事业;
- 3. 调整基金会领导机构;
 - (1) 增选安凯、白云为副理事长;
 - (2) 提名张声远为高级顾问;
- 4. 提名杨庆明、肖磊为副秘书长;
- 5. 审议基金会增加原始基金 3000 万元,由基金会发起人汪静女士捐赠。使启明公益基金会原始资金达到 8000 万元;
- 6. 提请理事会启明公益基金会申请慈善组织;
- 7. 理事长陶国林讲话;
- 8. 宣布会议结束。

启明公益基金会第一届理事会 第六次会议纪要

(2017年5月20日)

2017年5月20日上午，在怀柔经济开发区雁西大街16号培训中心一层会议室，召开了第一届理事会第六次会议，会议应到23人，参加23人。汪炜楠、陶国林、安凯、白云、王向东、刘建华、肖涛、孙建军、马崧元、陈镒飞、陈功、王秉坤、朱永刚、吕建明、刘翠英、刘雅平、白莉、汪勇、郑凌云、黄雁、杨庆明、李建勇、王慧娟、郑立宏、李冬英列席会议。会议由理事长陶国林主持。

会议进行了六项内容，一是审议王向东秘书长作2016年度工作报告；二是审议2017年开展的公益项目；三是调整基金会领导机构；四是提名杨庆明、肖磊为副秘书长；五是审议基金会原始基金增加3000万元，达到8000万元；六是申请启明公益基金会为慈善组织。

经过讨论审议，最后形成决议：

一是审议通过王向东秘书长代表基金会所作的2016年度工作报告；

二是审议通过2017年开展项目计划，即航天奖学金项目、启明班项目、阅读点亮人生项目、残疾人项目、社会福利项目

五个项目的开展。

三是为了基金会的长远战略发展，更好地开展项目运作，加强外联协调，增选安凯、白云为副理事长。同意聘任张声远为基金会高级顾问；

四是随着启明公益项目不断拓展，工作量相对增大，为了更好地加强基金会的稳定运作，同意增补杨庆明、肖磊为副秘书长；

五是审议通过增加基金会原始基金 3000 万元，由发起人汪静女士捐赠，使启明公益基金会原始基金达到 8000 万元；

六是讨论通过启明公益基金会申请为社会慈善组织。

会议最后决定，上述决议内容需要上报民政部的，尽快整理完备，上报民政部备案或审批。

汪静楠 黄燕 汪静楠
张声远 陈永清 刘翠英
李刚 陈永清 吴建国
刘建华 王秉坤 陈永清
郑宏 汪勇
郑凌云
孙建军 李冬英