

启明公益基金会第一届理事会第7次会议议程

一、会议时间:2017年11月17日上午9:30

二、会议地点:上海市绿地万豪酒店

三、参会人员:

1. 启明公益基金会会长 汪 静
2. 启明公益基金会理事长 陶国林
3. 启明公益基金会副理事长 安 凯、白 云
4. 启明公益基金会监事 臧权武
5. 启明公益基金会秘书长 王向东
6. 启明公益基金会副秘书长 杨庆明、肖 磊
7. 启明公益基金会理事长助理 李建勇
8. 启明公益基金会理事 郑凌云、刘翠英、刘雅平、
汪 勇、白 莉、李冬英、黄 燕、孙建军
马崧元、郑立宏、陈镒飞、陈 功、肖 涛、
王秉坤、朱永刚、吕建明
9. 启明公益基金会顾问 张声远
10. 会议工作人员: 王晶晶、朱 琳、杨 震

四、会议议程:

1. 陶国林理事长宣布启明公益基金会第一届理事会第七次会议开始。
2. 汪 静会长讲话。

3. 安 凯副理事长讲话。

4. 杨庆明副秘书长报告《启明公益基金会 2017 年度工作》。

5. 王向东秘书长报告《启明公益基金会 2018 年开展项目计划》和《2018 年度基金会预算报告》。

6. 会议发言。

(1) 四个大区理事发言；

(2) 五位经销商理事发言；

(3) 高级顾问张声远将军发言；

(4) 白 云副理事长发言；

(5) 臧权武监事发言；

7. 调整基金会领导机构。

(1) 审议汪炜楠因工作原因辞去副理事长职务；

(2) 免去刘建华理事职务；

8. 形成会议决议。

9. 陶国林理事长作会议总结。

启明公益基金会第一届理事会 第七次会议纪要

(2017 年 11 月 17 日)

2017 年 11 月 17 日上午，在上海市绿地万豪酒店召开了第一届理事会第七次会议，会议应到 23 人，参加 21 人。陶国林、安凯、白云、王向东、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。

会议进行了三项内容，一是审议杨庆明副秘书长作《启明公益基金会 2017 年度工作报告》；二是审议王向东秘书长报告《启明公益基金会 2018 年开展项目计划》和《2018 年度预算报告》；三是调整基金会领导机构。

经过讨论审议，最后形成决议：

一是审议通过杨庆明副秘书长代表基金会所作的《启明公益基金会 2017 年度工作报告》；

二是审议通过《2018 年度开展项目计划》，即航天奖学金项目、启明班项目、阅读点亮人生项目、残疾人项目四个项目的开展。

三是为加强基金会工作，促进项目的开展运作，加强外联

协调，同意汪炜楠因工作原因辞去副理事长职务，免去刘建华理事职务。

会议决定，2018 年要认真落实公益项目计划和项目预算，加强项目实施过程中的监督管理，确保项目落实，确保让更多需要帮助的人群受益。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。

陈永强
白玲
王秉坤
汪勇
肖伟
邵伟平
张红
郑凌云
刘翠英
李冬英
孙建军
陈力
陈永强
白玲
王秉坤
汪勇
肖伟
邵伟平
张红
郑凌云
刘翠英
李冬英
孙建军
陈力