

启明公益基金会第二届理事会会议议程

一、会议时间:2018 年 6 月 26 日 13:00

二、会议地点:

三、参加人员:

汪 静、陶国林、安 凯、臧权武、杨庆明、王秉坤、王智鑫、吕建明、江 军、马崧元、郑立宏、陈镒飞、陈 功、郑凌云、刘翠英、刘雅平、白 莉、李冬英、黄 燕、郭佳佳、任丽丽、王慧娟、陈忠洲、肖 磊、李建勇

四、会议工作人员:王晶晶、张 勳、杨 震

五、会议议程:

1. 杨庆明介绍参加会议领导和人员。
 - (1) 宣布到会人数。
 - (2) 宣布大会议程。
 - (3) 报告换届筹备工作情况。
2. 第一届理事长陶国林向会议报告第一届理事会工作。
 - (1) 杨庆明作第一届理事会审计工作情况报告。
 - (2) 臧权武对第一届理事会发表监事意见。
 - (3) 审议表决工作报告。
3. 修改《启明公益基金会章程》。
 - (1) 杨庆明就修改章程情况进行说明。

(2) 审议表决章程。

4. 审议表决《启明公益基金会工作手册》。

5. 选举产生第二届理事会。

(1) 杨庆明就换届选举工作情况进行说明（选举办法、理事的产生组成人员进行说明）。

(2) 请臧权武监事就理事产生资格发表意见。

(3) 表决通过第二届理事会选举办法。

(4) 杨庆明向大会报告总监票人、监票人、唱票人、记票人名单，进行举手表决。

(5) 投票选举第二届理事会理事。

(6) 总监票人宣读记票结果暨当选理事名单。

6. 选举启明公益基金会理事长、副理事长、秘书长。

(1) 杨庆明介绍第二届理事长、副理事长、秘书长推荐名单说明。

(2) 总监票人主持投票选举并宣布当选理事长、副理事长、秘书长。

7. 当选理事长发表就职演说。

8. 汪静会长讲话。

9. 会议结束。

启明公益基金会第二届理事会 第 1 次会议纪要

2018 年 6 月 26 日，启明公益基金会在北京市朝阳区道家园 18 号楼 12 层会议室召开第二届理事会第 1 次会议。应到参会人员（25 人）汪 静、陶国林、安 凯、臧权武、杨庆明、王秉坤、王智鑫、吕建明、江 军、马崧元、郑立宏、陈镒飞、陈 功、郑凌云、刘翠英、刘雅平、白 莉、李冬英、黄 燕、郭佳佳、任丽丽、王慧娟、陈忠洲、肖 磊、李建勇；实到参会人员（25 人）。

会议共研究了九项工作：

一是审议通过第一届理事长陶国林代表第一届理事会作的工作报告，审议通过杨庆明作的第一届理事会审计工作报告，审议通过监事臧权武作的第一届理事会监事意见；

二是审议通过了杨庆明作的第二届理事会筹备工作的报告；

三是审议通过了杨庆明作的第二届理事会选举办法的说明和修改《启明公益基金会》章程的说明；

四是进行了第二届理事会选举工作。通过无记名投票方式，共选举产生了启明公益基金会第二届理事会的理事 21 名，分别是：陶国林、安 凯、杨庆明、王秉坤、王智鑫、吕建明、江 军、

马崧元、郑立宏、陈镛飞、陈 功、郑凌云、刘翠英、刘雅平、白 莉、李冬英、黄 燕、郭佳佳、任丽丽、王慧娟、陈忠洲；

五是审议通过《启明公益基金会章程》；

六是审议通过《启明公益基金会工作手册》；

七是审议通过《启明公益基金会选举》办法；

八是投票选举产生了理事长、副理事长、秘书长。分别为理事长陶国林，副理事长安凯，秘书长杨庆明；

九是由秘书长提议，通过肖磊、李建勇担任副秘书长；

十是臧权武继续履行监事职责。

会议决定，在理事会闭会期间，授权秘书长办公会负责基金会的日常工作，考察决定和检查督促项目、宣传、财务、办公室、外联、人员培训等各项工作落实，促进基金会管理的规范化、法制化。

会议强调，新时代、新气象、新作为，启明公益基金会在新的历史时代，要以新的面貌，新状态，全力投入社会公益慈善事业，让更多的人民群众受益，感受阳光温暖，增强信心勇气，凝聚起全面建成小康社会的强大正能量。

会议要求，各位理事要认真履行职责，积极行动，大力宣传理事会宗旨和理念，积极参加公益慈善活动，认真维护基金会形象，并通过个人渠道积极为基金会募集善款，为基金会做大做强打下坚实基础。

会议决定，此次基金会改选的情况，要及时进行整理，上报民政部管理机关备案。

郑同村 董燕

朱晓明

~~刘~~

陈红

陈书

王

王秉坤

~~王~~

刘翠英

王

王

王

王 郭佳佳

刘伟平

郑立宏

王智金

陈力

郑凌云

李冬英