

北京万和公益基金会

北京万和公益基金会

换届会议纪要

(第一届理事会第二十三次会议暨第二届理事会第一次会议)

会议时间：2023年03月24日

会议地点：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼名流未来大厦14楼1401室

2023年03月24日，北京万和公益基金会在北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼名流未来大厦14楼1401室召开了基金会换届会议。会议审议通过了《理事会工作报告》等文件，选举产生了新一届理事会和基金会负责人。

一、召开了第一届理事会第二十三次会议

应出席会议理事7名，实出席6名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。

刘亚超理事因故未能出席本次会议，书面委托刘亚伟同志参加会议。

会议内容如下：

(一) 理事长刘明山做第一届理事会工作报告，秘书长刘亚超授权刘亚伟做第一届理事会财务情况报告。会议表决通过。

(二) 监事(长)任永华宣读了监事意见。

(三) 秘书长刘亚超委托刘亚伟对换届审计报告、《理事会选举办法》等情况进行说明，会议审议通过。

(四) 会议以无记名等额 (差额) 投票的方式选举产生了新一届理事会理事 7 名。

1. 会议表决通过了《理事会选举办法》；
2. 理事长刘明山 介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历；
3. 会议提名并通过刘新璐为监票人，确定裴智权为计票人；
4. 会议发出选票 7 张，收回选票 7 张，有效票 7 张无效票 0 张，选举有效。

候选人得票情况分别为：

<u>刘明山</u>	<u>7</u> 票
<u>文聪慧</u>	<u>7</u> 票
<u>刘亚超</u>	<u>7</u> 票
<u>韩文军</u>	<u>7</u> 票
<u>解建泳</u>	<u>7</u> 票
<u>王晓蕾</u>	<u>7</u> 票
<u>黄前东</u>	<u>7</u> 票

5. 根据选举办法，刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾、黄前东 同志，得赞成票数超过全体理事人数的 $\frac{2}{3}$ ，当选为新一届理事。

6. 会议同时宣布了新一届监事人选为 任永华 同志。

二、召开了 二 届理事会第一次会议

会议应到会理事 7 名，实到会理事 6 名，超过全体理事人数的 $\frac{2}{3}$ ，会议有效。

刘亚超 理事因故未能出席本次会议，书面委托 刘亚伟 同志参加会议。

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 二 届理事会第一次会议选举办法》；

2. 刘明山 介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历；

3. 会议提名并通过 刘新璐 为监票人，确定 裴智权 为计票人；

4. 会议发出选票 7 张，收回选票 7 张，有效票 7 张无效票 0 张，选举有效。

负责人候选人得票情况分别为：

刘明山 7 票

文聪慧 7 票

刘亚超 7 票

5. 刘明山、文聪慧、刘亚超 同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3。根据选举办法，刘明山 同志当选为理事长、文聪慧 同志当选为副理事长、刘亚超 同志当选为秘书长。理事长 刘明山 同志为基金会法定代表人。

(二) 会议审议通过了其他事项：

1. 针对 2023 年 1 月-3 月的财务状况和经济责任，由第二届理事会新任法人承担；

三、参会理事、监事签名。

第 一 届理事会第 二十三 次会议理事、受托人、监事签名：

理事：刘明山 意见：同意

签名：刘明山

理事：文聪慧 意见：同意

签名：文聪慧

理事：刘亚超 意见：同意

签名：刘亚超

受托人：刘亚伟 意见：同意

签名：刘亚伟

理事：韩文军 意见：同意

签名：韩文军

理事：解建泳 意见：同意

签名：解建泳

理事：王晓蕾 意见：同意

签名：王晓蕾

理事： 张志军 意见： 同意 签名： 张志军

监事： 任永华 意见： 同意 签名： 任永华

第二届理事会第一次会议理事、受托人、监事签名：

理事： 刘明山 意见： 同意 签名： 刘明山

理事： 文聪慧 意见： 同意 签名： 文聪慧

理事： 刘亚超 意见： 同意 签名： 刘亚超

受托人： 刘亚伟 意见： 同意 签名： 刘亚伟

理事： 韩文军 意见： 同意 签名： 韩文军

理事： 解建泳 意见： 同意 签名： 解建泳

理事： 王晓蕾 意见： 同意 签名： 王晓蕾

理事： 黄前东 意见： 同意 签名： 黄前东

监事： 任永华 意见： 同意 签名： 任永华

北京万和公益基金会 (公章)

2023年03月24日

