

# 北京万和公益基金会

## 北京万和公益基金会 第一届理事会第二十二次会议 会议纪要

会议时间：2023年01月06日 09:30—11:00

会议形式：投票表决

会议地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层1401

主持人：理事长

应到理事7名，实到理事7名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议决议：

2023年01月06日上午9:30，北京万和公益基金会的理事出席并召开了第一届理事会第二十二次会议。会议应出席理事7人，实际到场理事7人，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

根据章程规定，我基金会第一届理事会于2023年02月11日到期届满，应进行换届改选。

1、通过全体理事会成员投票表决，会议通过了提名 刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾、黄前东 共 七 名同志为新一届理事候选人。

2、通过全体理事会成员投票表决，会议通过了提名刘明山同志为理事长候选人、文聪慧同志为副理事长候选人，刘亚超同志为秘书长候选人。

3、通过全体理事会成员投票表决，会议审议并研究通过了换届的相关材料，包括《理事会工作报告》《财务工作报告》《换届审计报告》《监事意见》《理事、负责人候选人名单、简历》。

4、通过全体理事会成员投票表决，会议通过了决定委托北京中民合信会计师事务所有限公司对本基金会进行换届的财务审计。

5、通过全体理事会成员投票表决，会议通过了拟定于2023年03月24日，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室召开第一届理事会第二十三次会议，选举产生新一届理事会。