

北京民生中国书法 公益基金会

北京民生中国书法公益基金会 第二届第三次理事会会议决议

(2024年3月22日通过)

北京民生中国书法公益基金会于2024年3月15日召开第二届理事会第三次会议。会议由理事长郑万春根据章程规定，采取通讯形式召集各位理事对议案进行审议表决。理事7名，收到投票表7份

审议通过了如下议案：

一、会议表决通过《关于捐赠北京民生现代美术馆的议案》，同意2024年度向北京民生现代美术馆捐赠900万元用于开展“文明”系列展览项目。议案表决情况：同意7票，反对0票。

二、会议表决通过《基金会2023年度工作报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议表决通过《基金会2023年度审计报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、会议表决通过《基金会2023年度财务相关情况专项说明的审计报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、会议通过《基金会 2023 年资产清册》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

签发人：郑万春

北京民生中国书法公益基金会

第二届第四次理事会会议决议

(2024年4月15日通过)

北京民生中国书法公益基金会于2024年4月10日召开第二届理事会第四次会议。会议由理事长郑万春根据章程规定，采取通讯形式召集各位理事对议案进行审议表决。

审议通过了如下议案：

一、会议表决通过《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

签发人：

郑万春

北京民生中国书法公益基金会

北京民生中国书法公益基金会 第二届第五次理事会会议决议

(2024年12月16日通过)

北京民生中国书法公益基金会于2024年12月16日召开第二届理事会第五次会议。会议由理事长郑万春根据章程规定召集，秘书长王磊主持，应到理事7名，实到理事7名。监事徐伟、中国民生银行办公室副主任李晓宇、社会责任管理中心华超杰列席会议。

审议通过了如下议案：

一、会议表决通过《关于捐赠北京民生现代美术馆的议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠500万元用于开展“文明的源启”（暂定名）展览项目。议案表决情况：同意7票，反对0票。

二、会议表决通过《关于增补李晓宇为基金会理事的议案》，同意增补中国民生银行总行办公室副主任李晓宇为基金会理事。议案表决情况：同意7票，反对0票。

三、会议表决通过《关于增补华超杰为基金会理事的议案》，同意增补华超杰为基金会理事。议案表决情况：同意7票，反对0票。

四、会议表决通过同意郑万春因退休辞去基金会法定代表人

兼理事长职务，并推荐李晓宇担任基金会第二届理事会法定代表人兼理事长。会后基金会按相关程序启动法定代表人及理事长变更程序，组织法定代表人离任审计。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票。

五、会议表决通过同意肖丽因退休辞去基金会理事兼专家委员会主任职务。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票。

参会理事签名：

郑万春

万青元



王磊

刘震子

肖丽

曹雪森

孙晓庆



监事意见：徐伟

会议流程符合要求，后续请按相关程序合规办理。



北京民生中国书法公益基金会

理事会会议纪要 第二届第六次会议

根据本单位章程规定,本单位理事会于 2024 年 12 月 16 日采取现场投票表决的方式召开第二届第六次理事会会议。应参加会议理事 7 人, 监事 1 人, 实际参加会议理事 7 人, 监事 1 人。

主持人: 万青元

记录人: 邹伟

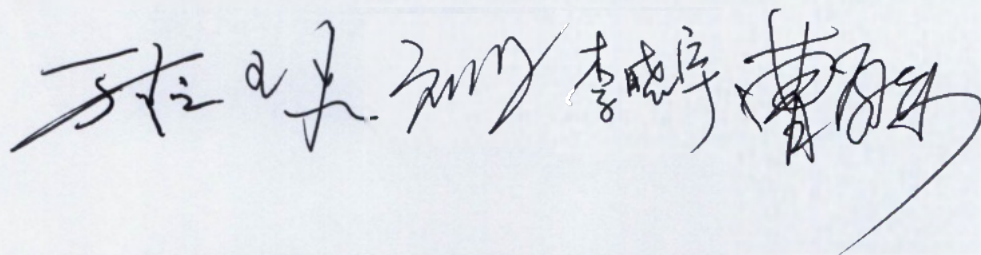
一、会议审议事项

1、审议《关于提名李晓宇担任第二届法定代表人及理事长的议案》。

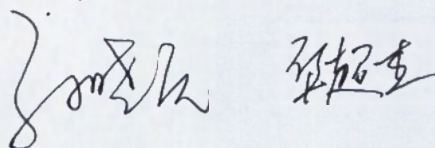
二、会议表决通过事项

1、李晓宇同志全票当选北京民生中国书法公益基金会法定代表人及理事长。

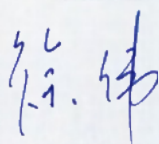
参加会议理事： 万青元 王磊 刘震子 李晓宇 曹雪森



孙晓庆 华超杰



参加会议监事： 徐伟



北京民生中国书法公益基金会

2024年12月16日

北京民生中国书法公益基金会

理事会会议纪要 第二届第七次会议

根据本单位章程规定,本单位理事会于 2024 年 12 月 17 日采取现场投票表决的方式召开第二届第七次理事会会议。应参加会议理事 7 人, 监事 1 人, 实际参加会议理事 7 人, 监事 1 人。

主持人: 李晓宇

记录人: 邹伟

一、会议审议事项

- 1、审议关于基金会开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动自查整改承诺书及自查整改报告;
- 2、审议《关于基金会变更注册地址及实际办公地址的议案》;
- 3、审议《关于捐赠四川大学教育基金会的议案》;
- 4、审议《关于捐赠中国科学技术大学教育基金会的议案》;
- 5、审议《关于捐赠炉霍县教育和体育局 2022 级高中、中专项目的议案》;
- 6、审议《关于捐赠炉霍县教育和体育局 2022 级本科、大专

项目的议案》；

7、审议《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的议案》；

8、审议《关于开展民生悦享书法大会活动（暂定名）的议案》；

9、审议《关于捐赠北京中央美术学院教育发展基金会的议案》；

二、会议表决通过事项

1、审议通过关于基金会开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动自查整改承诺书及自查整改报告；

2、审议通过《关于基金会变更注册地址及实际办公地址的议案》，变更后的地址为：北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）17幢一层A-007；

3、审议通过《关于捐赠四川大学教育基金会的议案》；

4、审议通过《关于捐赠中国科学技术大学教育基金会的议案》；

5、审议通过《关于捐赠炉霍县教育和体育局2022级高中、中专项目的议案》；

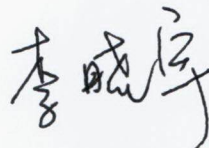
6、审议通过《关于捐赠炉霍县教育和体育局2022级本科、大专项目的议案》；

7、审议通过《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的议案》。

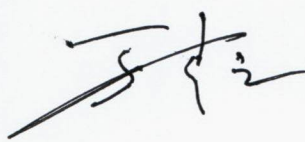
8、审议通过《关于开展民生悦享书法大会活动（暂定名）的议案》；

9、审议通过关于捐赠北京中央美术学院教育发展基金会的议案》。

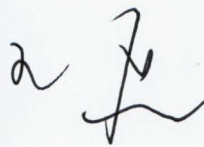
法定代表人/理事长：李晓宇



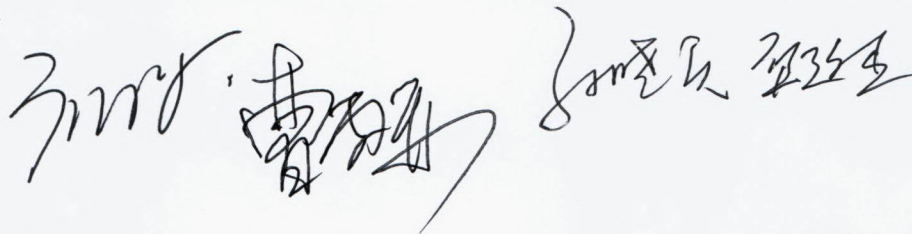
副理事长：万青元



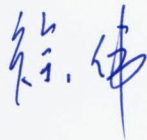
秘书长：王磊



其他理事：刘震子 曹雪森 孙晓庆 华超杰



参加会议监事：徐伟



北京民生中国书法公益基金会

2024年12月17日