

# 北京民生中国书法公益基金会 换届会议纪要

会议时间：2023年5月28日

会议地点：北京民生现代美术馆

2023年5月28日，北京民生中国书法公益基金会在北京民生现代美术馆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二十四次会议

应出席会议理事 10 名，实出席 7 名，超过全体理事人数的 2/3，会议有效。

赵品璋、张秀根、史玉柱 理事因故未能出席本次会议。会议内容如下：

(一) 秘书长肖丽做第一届理事会工作报告，第一届理事会财务情况报告。会议表决通过。

(二) 监事李中东宣读了监事意见（监事会工作报告）。

(三) 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名单。

1. 会议表决通过了《理事会选举办法》；
2. 秘书长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 陈鸿毅 为监票人，确定 张雅茹 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：

郑万春 7 票

万青元 7 票

王 磊 7 票

刘震子 7 票

曹雪森 7 票

孙晓庆 7 票

肖 丽 7 票

5. 根据选举办法，郑万春、万青元、王磊、刘震子、曹雪森、孙晓庆、肖丽 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 徐伟。

## 二、召开了      届理事会第一次会议

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

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. 王磊介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历；

3. 会议提名并通过陈鸿毅为监票人，确定张雅茹为计票人；

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：

郑万春 7 票

万青元 7 票

王磊 7 票

5. 郑万春、万青元、王磊 同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3。根据选举办法，郑万春 同志当选为理事长、万青元 同志当选为副理事长、王磊 同志当选为秘书长。理事长 郑万春 同志为基金会法定代表人。



### 三、参会理事、监事签名。

第二届理事会第一次会议理事、受托人、监事签名：

理事：郑万春 意见：同意 签名：郑万春

理事：万青元 意见：同意 签名：万青元

理事：王磊 意见：同意 签名：王磊

理事：刘震子 意见：同意 签名：刘震子

理事：曹雪森 意见：同意 签名：曹雪森

理事：孙晓庆 意见：同意 签名：孙晓庆

理事：肖丽 意见：同意 签名：肖丽

监事：徐伟 意见：同意 签名：徐伟

北京民生中国书法公益基金会（公章）

2023年5月28日



# 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 第二届第二次理事会会议决议

(2023年11月22日通过)

北京民生中国书法公益基金于2023年11月22日召开第二届理事会第二次会议。会议由理事长郑万春根据章程召集，由秘书长王磊主持。会议采取现场投票表决方式。应到理事7人，实到7人，符合章程规定程序。监事及业务相关同事列席。

审议通过了如下议案及事项：

一、会议研究通过《关于基金会接受监管专项检查及整改的报告》、《关于接受民政部社会组织管理局现场调研情况的报告》、《基金会2023-2024年度工作计划》。

二、会议表决通过《关于设立北京民生中国书法公益基金会“艺术专家委员会”的议案》，同意成立“艺术专家委员会”，具体名单增加顾问委员后另行审议。议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议表决通过《关于捐赠北京民生现代美术馆的议案》，同意2023年度向北京民生现代美术馆捐赠400万元用于开展“文明”系列展览项目。议案表决情况：同意7票，反对0票，弃

权 0 票。

四、会议表决通过《关于捐赠四川大学教育基金会项目的议案》，同意 2023 年度持续捐赠四川大学教育基金会 80 万元用于支持“民生传统文化与书法研究中心”项目。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议表决通过《关于捐赠中国科学技术大学教育基金会项目的议案》，同意 2023 年度持续捐赠中国科学技术大学教育基金会 80 万元用于“民生传统文化与书法研究中心”项目开展。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议表决通过《关于变更注册地址及实际办公地址的议案》，同意变更注册地址及实际办公地址为北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议表决通过《关于加快办理非营利组织免税资格申请的议案》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

参会理事签名：

郑万春

万青元





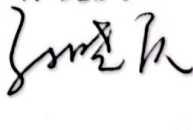
王磊

刘震子

肖丽

曹雪森

孙晓庆

监事意见：徐伟

会议所有章程均定程序。  
