

北京民生中国书法公益基金会

理事会会议纪要 第二届第八次会议

根据北京民生中国书法公益基金会章程规定，基金会理事会于 2025 年 3 月 12 日采取现场投票表决的方式召开第二届第八次理事会会议。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。

一、会议审议事项

- 1、审议《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度工作报告》；
- 2、审议《北京民生中国书法公益基金会财务工作报告》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度审计报告》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度财务相关情况专项说明的审核报告》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年资产清册》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度支出决算》；
- 3、审议修订《北京民生中国书法公益基金会章程》；
- 4、审议《北京民生中国书法公益基金会实习生管理制度（试行）》。

二、会议表决通过事项

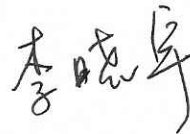
1、审议通过《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度工作报告》；

2、审议通过《北京民生中国书法公益基金会财务工作报告》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度审计报告》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度财务相关情况专项说明的审核报告》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年资产清册》《北京民生中国书法公益基金会 2024 年度支出决算》；

3、审议通过修订《北京民生中国书法公益基金会章程》；

4、审议通过《北京民生中国书法公益基金会实习生管理制度（试行）》。

参会理事签名：



法定代表人/理事长：李晓宇

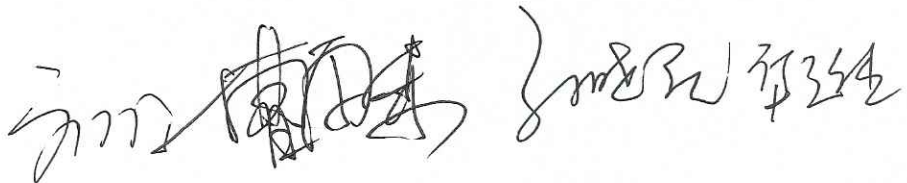
副理事长：万青元



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

徐伟

北京民生中国书法公益基金会

2025年3月12日

北京民生中国书法公益基金会

理事会会议纪要

第二届第九次会议

北京民生中国书法公益基金会根据章程规定，于2025年3月31日召开第二届第九次理事会会议。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《关于捐赠资金用于北京民生现代美术馆在章程范围内开展活动的议案》。

二、会议表决通过事项

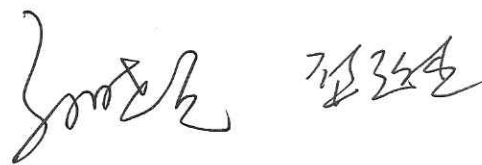
1、审议通过《关于捐赠资金用于北京民生现代美术馆在章程范围内开展活动的议案》，同意向北京民生现代美术馆捐赠2720万元用于章程范围内开展活动。

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

2025年3月31日

北京民生中国书法公益基金会

理事会会议纪要

第二届第十次会议纪要

北京民生中国书法公益基金会根据章程规定，于 2025 年 06 月 19 日召开第二届第十次理事会会议。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：王磊

记录人：邹伟

一、会议审议事项

- 1、审议《关于接收中国民生银行股份有限公司捐赠的议案》。
- 2、审议《北京民生中国书法公益基金会 2025 年度预算》。
- 3、审议《关于提名邹伟担任财务负责人的议案》。
- 4、审议《关于增补邹伟为基金会理事的议案》。
- 5、审议《关于增补王鲁湘为基金会理事的议案》。
- 6、审议《关于基金会变更注册地址及实际办公地址的议案》。

7、审议《北京民生中国书法公益基金会理事会工作制度》
《北京民生中国书法公益基金会秘书处工作制度》《北京民生中国书法公益基金会志愿者管理办法》《北京民生中国书法公益基金会接受社会公众问询答复管理办法》《北京民生中国书法公益基金会重大事项报告管理办法》《北京民生中国书法公益基金会诚信管理办法》《北京民生中国书法公益基金会关联交易管理办法》（试行）《北京民生中国书法公益基金会网络信息发布审核登记管理办法》（试行）《北京民生中国书法公益基金会突发性事件预警和应急处理管理办法》（试行）《北京民生中国书法公益基金会人事管理办法》《北京民生中国书法公益基金会员工考勤管理办法》《北京民生中国书法公益基金会境内差旅费管理办法》《北京民生中国书法公益基金会印章、证书使用管理办法》《北京民生中国书法公益基金会档案管理办法》《北京民生中国书法公益基金会组织架构与部门职能》（修订）《北京民生中国书法公益基金会项目财务管理制度》（修订）《北京民生中国书法公益基金会财务管理办法》（修订）《北京民生中国书法公益基金会信息公开管理办法》（修订）《北京民生中国书法公益基金会保值增值管理办法》（修订）（共 19 项制度）

二、会议以票决方式通过以下事项

1、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》，同意接收中国民生银行股份有限公司捐赠 3000 万元用于章程范围内开展活动及日常运营。

2、审议通过《北京民生中国书法公益基金会 2025 年度预算》。

3、审议通过《关于提名邹伟担任财务负责人的议案》，同意聘任邹伟担任基金会行政财务部主任。

4、审议通过《关于增补邹伟为基金会理事的议案》，同意增补邹伟为基金会理事。

5、审议通过《关于增补王鲁湘为基金会理事的议案》，同意增补王鲁湘为基金会理事。

6、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》，同意变更后的地址为：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）17 幢一层 A-007。

7、审议通过《北京民生中国书法公益基金会理事会工作制度》《北京民生中国书法公益基金会秘书处工作制度》《北京民生中国书法公益基金会志愿者管理办法》《北京民生中国书法公益基金会接受社会公众问询答复管理办法》《北京民生中国书法公益基金会重大事项报告管理办法》《北京民生中国书法公益基金会诚信管理办法》《北京民生中国书法公益基金会关联交易管理办法》（试行）《北京民生中国书法公益基金会网络信息发布审核登记管理办法》（试行）《北京民生中国书法公益基金会突发性事件预警和应急处理管理办法》（试行）《北京民生中国书法公益基金会人事管理办法》《北京民生中国书法公益基金会员工考勤管理办法》《北京民生中国书法公益基金会境内差旅费管

理办法》《北京民生中国书法公益基金会印章、证书使用管理办法》《北京民生中国书法公益基金会档案管理办法》《北京民生中国书法公益基金会组织架构与部门职能》（修订）《北京民生中国书法公益基金会项目财务管理制度》（修订）《北京民生中国书法公益基金会财务管理办法》（修订）《北京民生中国书法公益基金会信息公开管理办法》（修订）《北京民生中国书法公益基金会保值增值管理办法》（修订）（共 19 项制度）

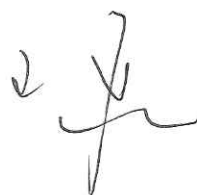
法定代表人/理事长：李晓宇



副理事长：万青元



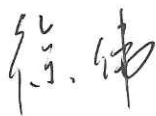
秘书长：王磊



其他理事：刘震子 曹雪森 孙晓庆 华超杰



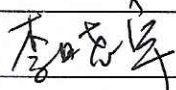
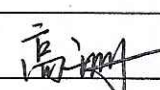
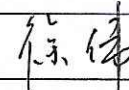
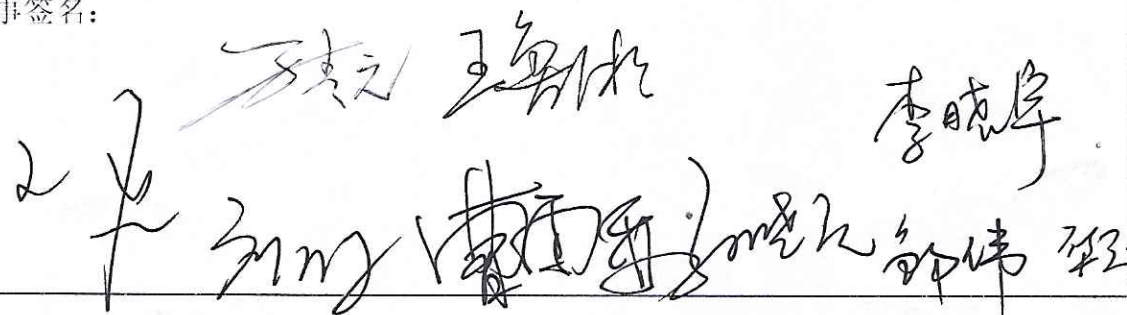
参加会议监事：徐伟

Handwritten signature of Xu Wei in black ink, consisting of two characters '徐' and '伟' written in a cursive style.

北京民生中国书法公益基金会

2025年06月19日

基金会会议纪要

基金会名称	北京民生中国书法公益基金会				
会议名称	第二届第十一次理事会会议				
会议时间	2025.08.06	会议地点	通讯会议	表决形式	无记名投票
应到人数	9	实到人数	9	列席人数	1
会议主持人		记录员		监事签名	
<p>出席会议理事名单：李晓宇、万青元、王磊、刘震子、曹雪森、孙晓庆、华超杰、邹伟、王鲁湘</p> <p>列席会议名单：徐伟</p> <p>缺席理事名单：无</p>					
会议纪要内容	<p>会议审议以下事项：</p> <p>1、审议《关于申请追加捐赠资金用于“安徽文化艺术大展”项目的议案》，该议案全票通过；</p> <p>2、审议《关于配置民生银行大额存单及通知存款的议案》，该议案全票通过。</p>				
<p>同意理事签名：</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">  </div>					
<p>不同意理事签名：</p>					
<p>弃权理事签名：</p>					

基金会会议纪要

基金会名称	北京民生中国书法公益基金会				
会议名称	第二届第十二次理事会会议				
会议时间	2025. 10. 13	会议地点	通讯会议	表决形式	无记名投票
应到人数	9	实到人数	9	列席人数	1
会议主持人	李晓宇	记录员	高洲	监事签名	徐伟
<p>出席会议理事名单：李晓宇、万青元、王磊、刘震子、曹雪森、孙晓庆、华超杰、邹伟、王鲁湘</p> <p>列席会议名单：徐伟</p> <p>缺席理事名单：无</p>					
会议纪要 内容	<p>会议审议事项及表决结果：</p> <p>一、关于捐赠资金支持艺术展览项目的议案审议</p> <p> 审议《关于申请捐赠资金支持北京民生现代美术馆举办“蓬皮杜国际艺术展览”项目的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该议案。后续将依据议案内容，推进捐赠资金申请流程。</p> <p>二、关于万青元同志理事职务调整事项审议</p> <p> 因人事变动原因，会议就万青元同志的两项职务调整事项分别审议，具体如下：</p> <p> 1、审议“原理事万青元不再担任副理事长职务”事项，投票表决结果为全票通过；</p> <p> 2、审议“原理事万青元不再担任理事职务”事项，投票表决结果为全票通过。</p> <p> 自上述事项表决通过之日起，万青元同志正式卸任副理事长及理事职务。</p> <p>三、关于孙晓庆同志卸任理事职务的事项审议</p> <p> 审议“原理事孙晓庆同志因人事变动不再担任理事职务”事项。经全体参会人员投票表决，全票通过该事项。自表决通过之日起，孙晓庆同志不再担任本机构理事职务。</p> <p>四、关于华超杰同志卸任理事职务的事项审议</p> <p> 审议“原理事华超杰同志因人事变动不再担任理事职务”事项。经全体参会人员投票表决，全票通过该事项。自表决通过之日起，华超杰同志不再担任本机构理事职务。</p>				

五、关于增补顾建宇同志为理事的议案审议

审议《关于增补顾建宇为基金会理事的议案》。经全体参会人员投票表决，全票通过该议案。自表决通过之日起，顾建宇同志正式担任本机构理事职务，履行相应职责。

同意理事签名：

顾建宇 刘心甫 李晓宇
王毅 孙伟 张强

不同意理事签名：

弃权理事签名：