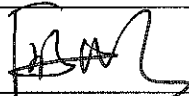



基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会				
会议名称	第一届第一次理事会议				
会议时间	2015年8月 31日	会议地点	深圳招商证 券45楼会议 室	表决形式	
应到人数	6	实到人数	6	列席人数	3
赞同人数	6	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人		记录员	王道君	监事签名	
<p>出席理事名单：宫少林、王岩、周语菡、熊剑涛、邓晓力、殷明</p> <p>缺席理事名单：无</p> <p>列席人员名单：詹桂峰、孙海燕、王道君</p>					

内容	<p>一、决定本基金会理事会、监事会组成人员名单</p> <p>会议确定了本基金会理事会成员为：官少林、王岩、周语菡、熊剑涛、邓晓力、殷明。本基金会理事相互间无亲属关系（或私人财产设立非公募基金会理事间相互近亲属关系任职的人数未超过理事总人数的三分之一），符合《基金会管理条例》关于理事间相互近亲属关系任职的相关规定。</p> <p>会议确定了本基金会监事会成员为：詹桂峰。</p> <p>二、审议通过《深圳市招商证券公益基金会章程（草案）》</p> <p>会议讨论了本基金会的宗旨及业务范围等事项，并表决通过了《深圳市招商证券公益基金会章程（草案）》。</p> <p>三、选举产生了基金会理事长、会长及秘书长</p> <p>会议经讨论，选举王岩为理事长，官少林为会长，殷明为秘书长。</p>
----	--

同意理事签名:

彭林 陈 / 彭林

邓晓力 王司浩 王

不同意理事签名:

无

弃权理事签名:

无

法定代表人签名:

陈