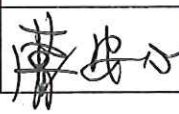
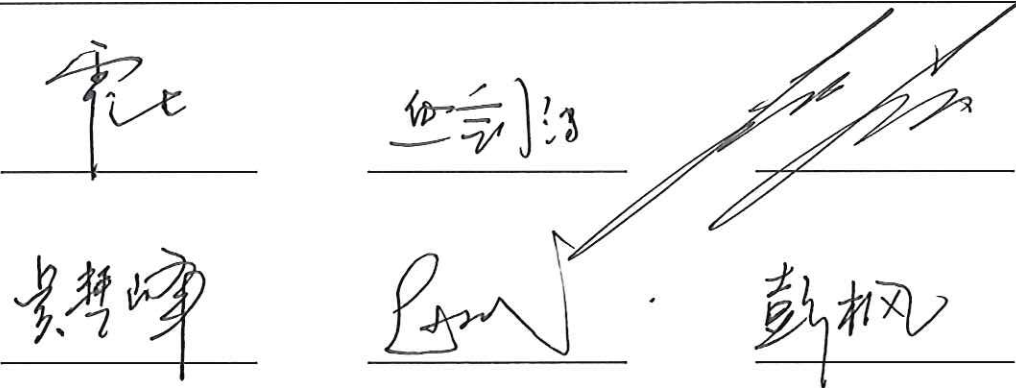



基金会理事会会议纪要



| | | | | | |
|--|---|------|------------------------|------|--|
| 基金会名称 | 深圳市招商证券公益基金会 (盖章) | | | | |
| 会议名称 | 深圳市招商证券公益基金会理事会换届选举 暨第二届理事会第一次会议 | | | | |
| 会议时间 | 2020 年 10 月 30 日 | 会议地点 | 招商证券大 厦 33 楼会 议室 | 表决形式 | 现场表决 |
| 应到人数 | 6 | 实到人数 | 6 | 列席人数 | 6 |
| 赞同人数 | 6 | 反对人数 | 0 | 弃权人数 | 0 |
| 会议主持人 | 熊剑涛 | 记录员 | 侯翼飞 | 监事签名 |  |
| <p>出席理事名单：霍达、熊剑涛、周语菡、吴慧峰、赵斌、彭枫</p> <p>缺席理事名单：无</p> <p>列席人员名单：曹安心、尹虹艳、何敏、高翔、胡金环、侯翼飞</p> | | | | | |
| 会议 决议 | <p style="text-align: center;">(一) 关于住所变更事项</p> <p>因基金会办公地址搬迁, 经研究, 同意本单位住所进行变更, 变更前: 深圳市福田区益田路 6013 号江苏大厦 A 座 44 楼, 邮政编码: 518026; 变更后: 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 33 楼。</p> <p style="text-align: center;">(二) 关于基金会理事会换届选举事宜</p> <p>会议讨论了本基金会理事变更的事宜。因第一届理事会届满, 本单位的理事会成员需要进行变更。经会议投票表决, 同意</p> | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>变更理事，变更前为：霍达、熊剑涛、周语菡、吴慧峰、赵斌、彭枫，变更后为：熊剑涛、吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、何敏、胡金环。</p> <p>经投票，选举熊剑涛为理事长，吴慧峰为秘书长，赵斌、尹虹艳、彭枫、何敏、胡金环为理事，高翔为监事。</p> <p>（三）由于上述变更事项，导致本单位章程的相关变更，会议同意因上述变更而引起的本单位章程的相应修改。</p> |
| <p>同意理事 签名</p> |  |
| <p>不同意理事 签名</p> | |
| <p>弃权理事 签名</p> | |
| <p>法定代表人 签名</p> |  |

【备注：1.会议主持人一般为理事长；会议列席人员一般为监事和拟增补的理事；2.如涉及到法定代表人变更，“法定代表人签名”一栏为原法定代表人签名。】