

# 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	第二届第 10 次理事会会议				
会议时间	2022 年 5 月 18 日	会议地点	招商证券大厦 32 楼会议室	表决形式	举手表决
应到人数	7	实到人数	7	列席人员	2
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	吴慧峰	记录员	侯翼飞	监事签名	

出席理事名单：吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、何敏、沈卫华、胡金环  
列席人员名单：高翔、王剑平

**会议决议**

一、会议同意基金会 2021 年度工作总结与 2022 年工作计划的相关内容。会议要求基金会继续挖掘具有长期影响力、有显著特色的公益慈善项目。

二、会议同意基金会 2022 年度行政运营费用预算总额度为人民币 11.5 万元。

三、审议通过“阿依土豆”——得力铺小学支教项目，同意向重庆市星星帮扶基金会捐赠人民币 35.36 万元，专项用于开展该项目。

四、因基金会发起人招商证券来函，本单位的理事会成员需要进行变更。经会议表决，同意何敏不再担任基金会理事，变更王剑平为基金会理事。

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。



同意理事签名

(吴慧峰)

(赵斌)

(尹虹艳)

(彭枫)

(何敏)

(沈卫华)

(胡金环)

不同意理事签名

弃权理事签名