

基金会理事会会议纪要



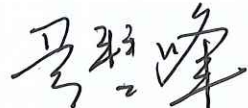
基金会名称	深圳市招商证券公益基金会（盖章）				
会议名称	第二届第 16 次理事会会议				
会议时间	2023 年 5 月 17 日	会议地点	招商证券大厦 32 楼会议室	表决形式	现场表决
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	3
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	吴慧峰	记录员	侯翼飞	监事签名	

参与表决理事名单： 吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、沈卫华、王剑平、胡金环
列席人员名单： 刘杰、高翔、张晶晶

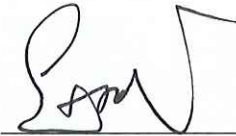
会议决议	<p>决议事项：</p> <p>一、会议同意基金会 2022 年度工作总结与 2023 年工作计划的相关内容。会议要求基金会继续支持优质慈善公益项目，更好的履行社会责任。</p> <p>二、会议同意基金会 2023 年度行政运营费用预算总额度为人民币 10 万元。</p> <p>三、审议通过“阿依土豆”——得力铺小学支教项目，同意向重庆市兴安帮扶基金会捐赠 357405 元，专项用于“阿依土豆”——得力铺小学支教项目。</p> <p>四、因吴慧峰先生因工作调动原因提出辞去理事会所有职务，本单位的理事会成员需要进行变更。根据主要捐赠人意愿，提名刘杰为理事，选派张晶晶为监事，高翔不再担任监事。经会</p>
-------------	--

议表决，同意刘杰为理事。经投票表决，选举刘杰为理事长、法定代表人。

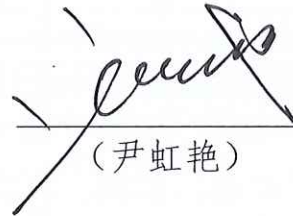
由于上述变更事项，导致本单位章程的相关变更，会议同意因上述变更而引起的本单位章程的相应修改。



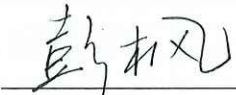
(吴慧峰)



(赵斌)

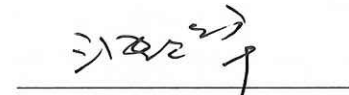


(尹虹艳)



(彭枫)

同意理事签名



(沈卫华)



(王剑平)



(胡金环)

不同意理事签名：

弃权理事签名：