


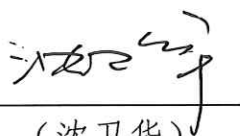

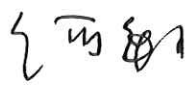




# 基金会理事会会议纪要



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会议				
会议时间	2025年10月31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	7	实到人数	7	列席人数	4
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	刘杰	记录员	侯翼飞	监事签名	JK m m
<p>出席理事名单：刘杰、赵斌、马小利、沈卫华、王剑平、何敏、胡金环</p> <p>缺席理事名单：无</p> <p>列席人员名单：张晶晶、潘卫东、严福德、范琳</p>					
会议决议	<p>会议讨论了本基金会理事变更的事宜。因第二届理事会任期届满，本单位的理事会成员需要进行变更。经会议投票表决，同意变更理事，变更前为：刘杰、赵斌、马小利、沈卫华、王剑平、何敏、胡金环，变更后为：刘杰、潘卫东、何敏、王剑平、严福德、马小利、胡金环。</p>				

	<p>经投票，选举刘杰为理事长，马小利为秘书长，潘卫东、何敏、王剑平、严福德、胡金环为理事，范琳为监事。</p>
<p>同意理事 签名</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(刘杰)</p> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(赵斌)</p> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(马小利)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(沈卫华)</p> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(王剑平)</p> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(何敏)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(胡金环)</p> </div>
<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>	<div style="text-align: center;">   <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> </div>

【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。】