

# 北京民生文化艺术基金会

## 理事会会议纪要

### 第三届第十一次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2022 年 03 月 17 日召开第三届第十一次理事会会议，本次会议由新任理事长王磊召集，采取通讯形式召开及表决。应参加会议理事 6 人，监事 1 人，实际参加会议理事 6 人，监事 1 人。

主持人：王磊

记录人：杨文艳

#### 一、会议内容及审议事项：

- 1、原秘书长杨文艳工作报告；
- 2、审议 2021 年度年报、年度审计报告、资产清册；
- 3、审议捐助北京民生现代美术馆资金 1288 万元，用于章程范围内开展业务活动。

#### 二、会议通过事项：

- 1、审议通过 2021 年度年报、年度审计报告、资产清册；
- 2、审议通过捐助北京民生现代美术馆资金 1288 万元，用于章程范围内开展业务活动。

参加会议理事：

王磊、刘震子、曹雪森、李峰、孙晓庆、杨文艳

亲笔签名：

王磊 曹雪森 刘震子 孙晓庆  
李峰 杨文艳

参加会议监事：张晓峰

亲笔签名：

张晓峰

北京民生文化艺术基金会

2022年 03月 17日