

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第三次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2020 年 04 月 7 日召开第三届第三次理事会会议。本次会议采用通讯方式进行。应参加会议理事 7 人，监事 1 人，实际参加会议理事 7 人，监事 1 人。

主持人：李健

记录人：吴冬芳

一、汇报基金会 2019 年工作报告

会上秘书长对 2019 年基金会的工作进行了汇报。与会理事认真审议了基金会 2019 年工作执行情况，认为公益项目取得了良好的社会效益，尤其是公益扶贫项目的开展，即支持了当地的文化产业，又提升了北京基金会影响力；会议同时审议了年度审计报告，认为基金会 2019 年各项收支基本符合年度财务预算。与会理事对基金会 2019 年的主要工作给予了肯定。理事长对做好 2020 年的工作提出了建议，在做好疫情防控的同时，要加强项

目跟踪督查，监管项目资金使用，做好基金会正常运营的日常工作。

二、2020 年工作重点

- 1、办理 5 年免税资格，此项工作是基金会正常运作的根本；
- 2、进行基金会等级评估工作，此项工作有利于促进基金会的自身建设，提高综合能力。

三、会议审议事项

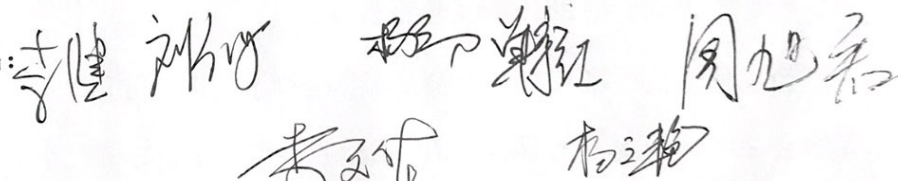
- 1、审议 2019 年年报、审计报告、资产清册；
- 2、审议捐助北京民生现代美术馆项目 2,478.5 万元，用于日常运营。

四、会议决议通过事项

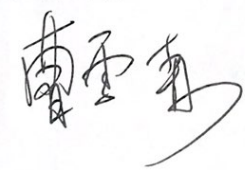
- 1、通过 2019 年年报、审计报告、资产清册；
- 2、通过捐助北京民生现代美术馆项目 2,478.5 万元，用于日常运营。

参加会议理事：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 周旭君 杨文艳

亲笔签名：

参加会议监事：曹雪森

亲笔签名：

北京民生文化艺术基金会

2020 年 4 月 7 日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第四次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2020 年 06 月 11 日在北京市西城区复兴门内大街 2 号北楼 10 层召开第三届第四次理事会会议。应参加会议理事 7 人，监事 1 人，实际参加会议理事 6 人，监事 1 人，缺席 1 人，符合本单位《章程》规定。

主持人：李健

会议审议了提议开展的公益扶贫项目，河南滑县、封丘县用于文化艺术人才培养，促进 2 县文化艺术事业发展，助力脱贫攻坚。

一、会议审议事项

- 审议捐助河南滑县、封丘县文化艺术扶贫项目，共计 RMB400 万元，分别捐助北京民生现代美术馆 300 万元，北京民生财富研修学院 80 万元，中国扶贫基金会 20 万元，用于促进 2 县的文化艺术发展，助力扶贫攻坚；
- 审议原理事周旭君由于人事变动原因，不再担任理事事项。

二、会议表决通过事项

- 审议通过捐助北京民生现代美术馆 300 万元，用于 2 县文化

艺术项目；

2、审议通过捐助北京民生财富研修学院 80 万元，用于 2 县文化
化艺术项目；

3、审议通过捐助中国扶贫基金会 20 万元，用于 2 县文化艺术
项目；

4、审议通过原理事周旭君由于人事变动等原因，不再担任理事。

参加会议理事：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 杨文艳

亲笔签名：



参加会议监事：曹雪森

亲笔签名：



北京民生文化艺术基金会

2020 年 6 月 11 日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第五次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2020 年 12 月 21 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第五次理事会会议。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：李健

一、会议审议事项

- 1、审议依据北京市民政局通知，制定《诚信管理制度》；
- 2、审议依据北京市民政局通知，修改基金会章程，加入诚信建设有关内容；
- 3、审议捐助北京民生现代美术馆 1,400 万元，用于日常运营及章程范围内开展活动。

二、会议表决通过事项

- 1、审议通过《诚信管理制度》；
- 2、审议通过基金会章程修改，加入诚信建设有关内容；

3、审议通过捐助北京民生现代美术馆 1,400 万元，用于日常运营及章程范围内开展活动。

参加会议理事：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 杨文艳

亲笔签名：

刘震子 李文华 杨勇 单宇红 杨文艳
李健

参加会议监事：

曹雪森

曹雪森

监事安全管理部 白用

监事意见：

亲笔签名：

北京民生文化艺术基金会

2020 年 12 月 21 日