

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第六次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2021 年 04 月 13 日在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号 C7 召开第三届第六次理事会会议。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：理事长 李健

记录人：吴冬芳

一、汇报基金会 2020 年工作报告

会上秘书长对 2020 年基金会的工作进行了汇报。与会理事认真审议了基金会 2020 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，既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 2020 年各项收支基本符合年度财务预算。与会理事对基金会 2020 年所取得的成绩给予了充分肯定，基金会的评估工作获得了 4A 的评估等级，认为基金会经过 5 年的运作，由 3A 获得 4A 的等级评估，说明从项目运作、财务管理上取得了可贺的成绩，同时获得了免税资格及税前扣除资格，对持续发展起到了重要作用。理事长对做好 2021 年的工作提出了建议，在继续做好防疫防控的同时，仍要加强项目跟

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、会议审议事项

- 1、审议 2020 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 2,641 万元，用于日常运营及章程范围内开展活动。

三、会议表决通过事项

- 1、审议通过 2020 年年报、审计报告、资产清册；
- 2、审议通过捐助北京民生现代美术馆 2,641 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 杨文艳

亲笔签名：

李健 刘震子 李文华 杨勇 单宇红 杨文艳

参加会议监事：曹雪森

监事意见：

曹雪森 理事会会议合规，各项目财务支出规范合理。

亲笔签名：

北京民生文化艺术基金会

2021 年 04 月 13 日

北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第七次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于 2021 年 09 月 13 日召开 第三届第七次理事会会议。因疫情等原因，本次会议采用通讯方式进行。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，符合本单位《章程》规定。

主持人：李健

记录人：李嘉韵

一、会议审议事项

审议捐助北京民生现代美术馆 2,600 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

审议通过捐助北京民生现代美术馆 2,600 万元，用于日常运营及章程范围内开展活动，依据项目进程分次捐助。

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：

李健 刘震子 李文华
杨勇 单宇红 杨文艳

参加会议监事：曹雪森

监事意见：

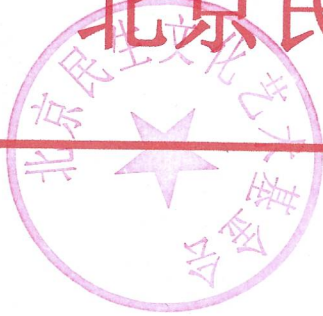
曹雪森 请规范使用流程，确保项目质量

亲笔签名：

北京民生文化艺术基金会

2021年9月13日

北京民生文化艺术基金会



理事会会议纪要

第三届第八次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于2021年11月25日召开第三届第八次理事会会议，本次会议采取通讯的形式召开。应参加会议理事6人，监事1人，实际参加会议理事5人，监事1人。

主持人：杨文艳

记录人：李嘉韵

一、会议审议事项

1、审议捐助北京民生现代美术馆 100 万元，用于“MA+艺术赋能”帮扶项目；

2、提议增补理事 1 名：王磊；

二、会议表决通过事项

1、审议通过捐助北京民生现代美术馆 100 万元，用于“MA+艺术赋能”帮扶项目；

2、审议通过增补理事 1 名：王磊；

参加会议理事：

李健 刘震子 杨勇 单宇红 杨文艳

亲笔签名：

刘震子 单宇红 杨文艳

李健

参加会议监事：曹雪森

曹雪森

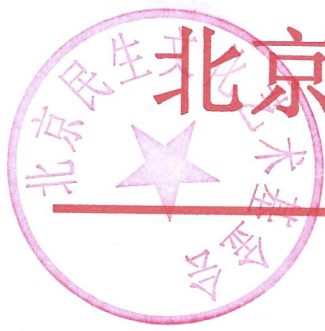
监事意见：

按相关程序办理。

北京民生文化艺术基金会

2021年11月25日





北京民生文化艺术基金会

理事会会议纪要

第三届第九次会议

根据本单位章程第三章第十四条规定，本单位理事会于2021年11月25日召开第三届第九次理事会会议，本次会议采取通讯的形式召开。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。

主持人：杨文艳

记录人：李嘉韵

一、会议审议事项

- 1、审议原理事李健由于人事工作变动等原因，不再担任理事；
- 2、提议选举新理事长人选。

二、会议表决通过事项

- 1、审议通过原理事李健不再担任理事；
- 2、由于人事工作变动等原因，李健不再担任理事长；全票通过选举王磊为理事会理事长。

参加会议理事：

李健 王磊 刘震子 杨勇 单宇红 杨文艳

亲笔签名：

李健 王磊 刘震子 杨勇 单宇红 杨文艳

参加会议监事：曹雪森

监事意见：

曹雪森
按相关程序办理

北京民生文化艺术基金会

2021年11月25日

