天津市和富文化发展基金会

第二届第一次理事会会议纪要

（共 4 页）

时间：2019年3月20日上午11时

地点；天津经济技术开发区投资服务中心C305会议室

参加人：

理事：纪亚光、李勇、花勇、郑智勇、唐志忠、曹军、董维、滕鸿年。

理事任玥凝因公请假，委托张佩燕女士参加；

理事李刚因公请假，委托刘猛先生参加；

理事胡精沛因公请假，委托徐中凤女士参加。

监事：孔德莉。

二届一次理事会依会议通知的议程进行：

1. 宣读并通过《理事会负责人选举办法》，具体表决情况如下：

同意：11票； 不同意：0票； 弃权：0票。

1. 推选并通过监票人2名，分别为：刘寅年、侯爱国；推选并通过计票人2名，分别为：王晓梅、李刚
2. 投票选举纪亚光同志为第二届理事会理事长，并为基金会法定代表人。具体表决情况如下：

同意：11票； 不同意：0票； 弃权：0票。

1. 投票选举曹军同志为第二届理事会秘书长，具体表决情况如下：

同意：11票； 不同意：0票； 弃权：0票。

1. 通过新章程，具体表决情况如下：

同意：11票； 不同意：0票； 弃权：0票。

1. 讨论研究2019年度工作计划；
2. 讨论研究基金会未来五年的工作规划与设想；
3. 理事长做总结性发言；
4. 参加会议的理事、理事受托人、监事签署会议纪要。

（此页无正文，为二届一次理事会议纪要签字页）

**理事：**

纪亚光 曹 军

李 勇 李 刚（委托代理人）

花 勇 任玥凝（委托代理人）

郑智勇 胡精沛（委托代理人）

唐志忠 董 维

滕鸿年

**监事：**

孔德莉

附件：

1. 《天津市和富文化发展基金会第二届理事会负责人选举办法》；
2. 《天津市和富文化发展基金会（慈善组织）章程》；
3. 计票结果统计单；
4. 2019年度工作计划；
5. 基金会未来五年工作规划与设想。

天津市和富文化发展基金会

2019年3月20日