关于召开第二届第二次理事会的通知

各位理事、监事、顾问：

依照有关法律、法规和政策以及基金会章程的规定，第一届理事会已于2019年3月20日进行了换届改选，一届十一次理事会上已选举产生11位理事、1位监事。

因理事李勇先生的退（离）休干部兼职理事资格，未得到相关部门的批准，故经理事长提议，基金会决定于2019年6月10日召开第二届第二次理事会，推荐、选举一位新理事及审议立项相关事宜。

1. 时间：2019年6月10日
2. 会议形式：通讯会议
3. 主要议程：

1、李勇理事请辞基金会理事，推荐、表决罗江红女士接任理事；

2、秘书处提交《助力甘肃省庆阳市镇原县脱贫攻坚项目》（精准扶贫项目）立项书，请理事审议。

会议文件以附件形式报各位理事、监事、顾问，请注意查收邮件。

特此通知。

附件：1、罗江红简历

2、天津市和富文化发展基金立项报告书--助力甘肃省庆阳市镇原县脱贫攻坚项目

3、授权委托书

天津市和富文化发展基金会

2019年6月6日