








上海大初公益基金会第一届理事会 第十七次会议决议

会议名称	上海大初公益基金会第一届理事会第十七次会议		
时 间	2023年12月5日	地 点	浦东新区五星路676弄25号 2层201室
应到人数	7人	实到人数 (含授权参会人数)	7人
决 议 内 容	<p>一、听取、审议和表决，理事长邱凤英作《上海大初公益基金会第一届理事会换届大会工作报告》，(同意7人、弃权0人、反对0人)。</p> <p>二、听取、审议和表决，秘书长孙春作《上海大初公益基金会第一届理事会财务工作报告》并宣读《财务审计报告》；(同意7人、弃权0人、反对0人)。</p> <p>三、听取监事长沈继红作《上海大初公益基金会第一届监事会工作报告》；</p> <p>四、听取、审议和表决 《上海大初公益基金会章程》(修正案)，(同意7人、弃权0人、反对0人)。</p> <p>五、理事长邱凤英介绍上海大初公益基金会第二届理事候选人情况；</p> <p>六、听取、审议和表决，《上海大初公益基金会理事选举办法(草案)》，(同意7人、弃权0人、反对0人)。</p> <p>八、审议通过换届选举监票人张丽萍、计票人顾希龙、唱票人乔燕，(同意7人、弃权0人、反对0人)。</p> <p>九、无记名投票选举产生第二届理事会理事；</p> <p>以无记名投票方式，同意梁永平等1人不再担任基金会理事(同意7人、弃权0人、反对0人)；同意增补徐海波、吴炯、周国荣、陆卫国、胡凤银等5人担任基金会理事(同意7人、弃权0人、反对0人)。调整后，本会第二届理事会由邱凤英、徐建强、朱顺昌、孙春、俞屹华、俞迎春、吴炯、周国荣、陆卫国、徐海波、胡凤银等11人组成。</p> <p>十、通报基金会第二届监事会名单、来源、简历；经主要捐赠人选派，监事会成员提名由沈继红、贾国祥、庄晓敏等3人组成本届监事会。</p>		

<p>与会理事 签字</p>	<p>邱凤英： </p> <p>徐建强： </p> <p>俞屹华： </p> <p>梁永平： </p> <p>孙春： </p> <p>朱顺昌： </p> <p>俞迎春： </p>
<p>备注</p>	<p>1. 经主要捐赠人选派，监事会成员有沈继红、贾国祥、庄晓敏等 3 人组成成本会第二届监事会。</p> <p>理事：邱凤英、徐建强、朱顺昌、孙春、梁永平、俞屹华、俞迎春等 7 人出席理事会。</p> <p>监事：沈继红、贾国祥、胡凤银列席。</p>