
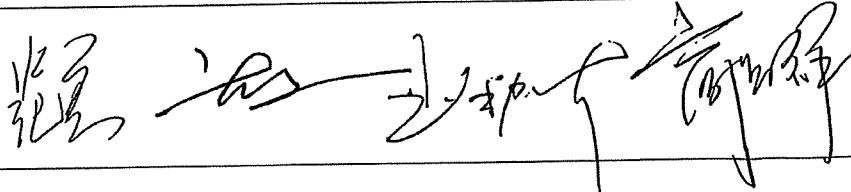


# 基金会理事会会议纪要

单位名称	深圳市宝湾慈善基金会（盖章）				
会议名称	深圳市宝湾慈善基金会第一届理事会第六次会议				
会议时间	2020年6月28日	会议地点	赤湾总部大厦 233楼第一会议室	表决形式	举手投票
应到人数	5	实到人数	4	列席人数	4
会议主持人	李鸿卫	记录员	范宏	监事签名	
出席理事	范宏 商跃祥 王劲松 沈启盟				
缺席理事	张宁（退休离任）				
列席人员	李鸿卫 宋慧斌 刘衍 吕峰				
会议决议	<p style="text-align: center;"><b>一、调整本基金会理事会组成人员</b></p> <p>会议讨论了本基金会理事变更事宜，因原理事长张宁退休离任，本单位的理事会成员需要进行变更。根据捐赠人意愿，经会议表决，同意变更理事，变更前为张宁、范宏、商跃祥、王劲松、沈启盟，变更后为：李鸿卫、范宏、商跃祥、王劲松、沈启盟、刘衍、吕峰。经投票表决，选举李鸿卫为理事长，范宏为副理事长兼秘书长，商跃祥、王劲松、沈启盟、刘衍、吕峰为理事。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、审议《深圳市宝湾慈善基金会章程》（修订案草案）</b></p> <p>会议同意秘书处提交的《深圳市宝湾慈善基金会章程》修订的相关内容。变更前第五条：本基金会的原始基金数额为人民币 2000 万元，来源于中国南山开发（集团）有限公司捐赠。第九条本基金会由 5 名理事组成理事会。第五十八条 本章程经 2020 年 02 月 12 日第一届第五次理事会 表决通过。</p> <p>变更后第五条：本基金会的原始基金数额为人民币 2000 万元，来源于中国南山开发（集团）股份有限公司捐赠，变更原因为漏掉“股份”两字。第九条本基金会由 7 名理事组成理事会。第五十八条本章程经 2020 年 06 月 28 日第一届第六次理事会表决通过。</p>				

同意理事 签名	
不同意理事 签名	
弃权理事 签名	
法定代表人 签名	