

上海诺亚公益基金会第一届理事会第九次会议

会议决议

会议时间：2018 年 4 月 23 日（星期一） 14:00-16:30

会议地点：诺亚财富 长阳谷办公室 518 会议室

应出席理事（7 人）：

汪静波、谭文清、章嘉玉、徐芸薇、马秀慧、何伯权、何振红

实到出席理事：（6 人）

汪静波、谭文清、章嘉玉、马秀慧、何伯权、徐芸薇

列席人员：

殷哲、谢颖、史丽、林国洋、赵义、高扬、彭玲、王莉、陶慧敏

主 持 人：谭文清

记 录：彭玲

上海诺亚公益基金会第一届理事会第九次会议于 2018 年 4 月 23 日在理事长谭文清召集在上海举行。

本次会议应到理事 7 人，实到理事 6 人，基金会全体员工共同出席了本次会议，符合我会《章程》的规定，会议召集程序有效。

会议就下述报告、议题充分发表了意见，会议形成如下六项决议：

- 一、根据上海市民政局和上海市社会团体管理局关于本市贯彻《民政部关于在社会组织章程增加党的建设和社会主义核心价值观有关内容的通知》的要求，上海诺亚公益基金会章程增加相关党的建设和社会

- 主义核心价值观有关内容，并通过了上海诺亚公益基金会修改后的章程；
- 二、理事会同意徐芸薇辞去上海诺亚公益基金会理事和秘书长职务的申请；
- 三、理事会同意何振红辞去上海诺亚公益基金会理事职务的申请；
- 四、理事会增选史丽为上海诺亚公益基金会理事，并选举为上海诺亚公益基金会秘书长；
- 五、理事会增选林国津、赵义、高扬为上海诺亚公益基金会理事。



附件：上海诺亚公益基金会第一届理事会第九次会议议程

【与会理事签名】

章嘉文

15th

15th

15th

15th

15th

