

上海诺亚公益基金会理事会决议

第二届 第一次 理事会决议

时间： 2019 年 1 月 9 日（星期三），15:00-16:00

地点： 诺亚总部 5 楼 518 会议室

应到人数： 9 人

实到人数： 7 人

会议召集：

上海诺亚公益基金会第二届第一次会议在第一届理事长谭文清的召集下，由秘书长史丽组织召开；本次会议应到理事 9 人，实到理事 7 人，何伯权、马秀慧两位理事因事请假，缺席本次会议。监事殷哲、谢颖、喻建华及基金会全体员工共同列席本次会议，符合我会《章程》的规定，会议召集程序有效。

会议内容：

- 1、秘书长史丽，“上海诺亚公益基金会 2019 年度工作规划”的报告；
- 2、秘书长史丽，“上海诺亚公益基金会第二届理事会理事长、秘书长的选举”的提案；
- 3、其他理事们的临时动议

会议决议：

与会理事和监事就上述报告、提案等充分发表了意见，积极给与反馈；理事们以不记名投票的方式，通过如下决议：

- 一、通过“上海诺亚公益基金会 2019 年工作规划”的决议；
- 二、以不记名投票方式选举忻晶浩担任上海诺亚公益基金会理事长，史丽继续担任上海诺亚公益基金会秘书长；
- 三、上海诺亚公益基金会法人登记证书到期，向民政局申请基金会证书有效期延续。

上海诺亚公益基金会理事会决议
第二届 第一次 理事会签字表决议

与会理事签名：

章嘉玉 高扬 谭之清
章嘉玉 高扬 谭之清
赵义 汪静波 忻翊浩
史丽

