


## 基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市深信服公益基金会（盖章）				
会议名称	深圳市深信服公益基金会第一届理事会第三次会议				
会议时间	2022/04/21	会议地点	南山智园 A1 栋 4 楼 402	表决形式	举手投票
应到人数	9 人	实到人数	6 人	列席人数	4 人
赞同人数	6 人	反对人数	0 人	弃权人数	0 人
会议主持人	邓文俊	记录员	李燕丹	监事签名	
<p>出席理事名单：邓文俊、吴慧、胡文广、阮芳英、李燕丹、刘梦碟</p> <p>缺席理事名单：唐敏、郭蕊、张凤秀（以上三位理事因工作原因无法出席本次理事会会议）</p> <p>列席人员名单：胡海斌、冯毅、慈鑫、肖立业</p>					
会议决议	<p>（一）关于章程变更事项</p> <p>因保障对基金会业务工作有针对性的指导及支持，经研究，同意本单位章程进行变更，变更前：本基金会由 <u>9</u> 名理事组成理事会；本基金会监事 1 名；变更后：本基金会由 <u>5</u> 名理事组成理事</p>				



会；本基金会监事 2 名。

(二) 关于理事成员变更事项

因保障理事会成员能够对基金会提供有效的业务指导及资源支持，经研究，本单位的理事会成员需要进行变更，变更前：理事长邓文俊、副理事长吴慧、秘书长胡文广、理事（唐敏、阮芳英、李燕丹、郭蕊、刘梦碟、张凤秀）、监事胡海斌；变更后：理事长邓文俊、副理事长冯毅、秘书长慈鑫、理事（吴慧、刘梦碟）、监事（胡海斌、肖立业）；

经投票，选举冯毅为副理事长，慈鑫为秘书长，吴慧为理事，肖立业为监事。（具体名单附后）


(三) 由于上述变更事项，导致本单位章程的相关变更，会议同意因上述变更而引起的本单位章程的相应修改。

同意理事  
事签名

邓文俊 吴慧 阮芳英 胡文广 李燕丹 刘梦碟

不同意  
理事签  
名



弃权理事签名	
法定代表人签名	

【备注：1.会议主持人一般为理事长；会议列席人员一般为监事和拟增补的理事；2.如涉及到法定代表人变更，“法定代表人签名”一栏为原法定代表人签名。】



深圳市民政局制