

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二届理事会第二次会议 | | | | |
| 会议时间 | 2026.3.4 | 会议地点 | 总部大楼 9楼901 | 表决形式 | 举手 |
| 应到人数 | 8 | 实到人数 | 8 | 列席人数 | 3 |
| 赞同人数 | 8 | 反对人数 | 0 | 弃权人数 | 0 |
| 会议主持人 | 冯毅 | 记录员 | 邓铭洁 | 监事签名 |  |
| <p>出席理事名单：冯毅、王习、邓铭洁、吴慧、汪俊龙、董丹、葛盈利</p> <p>缺席理事名单：无</p> <p>列席人员名单：肖立业、胡海斌、廖新华</p> | | | | | |
| 会议 决议 | <p>（一）听取并审议基金会 2025 年度工作情况汇报，研讨 2026 年度工作计划</p> <p>会议听取基金会秘书处关于 2025 年度整体工作开展、核心项目推进、财务收支、内部治理等情况的汇报，全体理事对 2025 年度基金会取得的工作成果予以认可。与会人员围绕 2026 年度工作计划展开充分研讨，明确 2026 年基金会深耕核心公益项目、深化员工公益融合、创新公益运作模式、提升品牌影响力的整体发展方向，议定按研讨意见进一步优化完善 2026 年度工作计划并推</p> | | | | |



| | |
|----------------|--|
| | <p>进落实。</p> <p>(二) 关于监事变更事宜</p> <p>会议讨论了本基金会监事变更的事宜，因原监事胡海斌个人原因，无法继续履行监事职责。本单位的监事会成员需要进行变更。经会议表决，同意变更监事，变更前为：胡海斌，变更后为：廖新华。</p> <p>会议采取无记名投票方式，选举廖新华为新任监事。 (具体名单附后)</p> <p>(三) 审议《候鸟教师计划支教教师管理手册及激励政策制度》</p> <p>会议对《候鸟教师计划支教教师管理手册及激励政策制度》进行全面审议，全体理事一致认可制度内容的规范性、科学性和实操性，议定该制度正式生效，由基金会秘书处牵头组织落实，作为 2026 年候鸟教师计划招募、管理、激励工作的统一执行依据。</p> |
| <p>同意理事签名</p> | <p>冯静 吴慧珂 孙川 汪俊龙 古丹</p> |
| <p>不同意理事签名</p> | |



| | |
|---------|----|
| 弃权理事签名 | |
| 法定代表人签名 | 冯毅 |

【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

