

会 议 纪 要

京华基〔2010〕第1期

北京京华公益事业基金会第一次理事会会议于11月20日上午10点在福建大厦二楼文淙阁厅召开。会议由北京福建企业总商会陈文育执行副秘书长主持，现纪要如下：

一、会议听取了北京京华公益事业基金会成立筹备工作报告，与会人员一致认为，基金会筹备组成员不辞辛苦，扎实工作，为解决北京福建企业总商会慈善基金管理委员会因不能开具捐资税前扣除发票，影响捐款人的意愿，制约公益慈善事业开展的发展瓶颈，做了许多有益尝试，并通过成立基金会顺利解决了这个问题。

二、会议审议通过了《基金会章程》、《基金会关于捐赠款、物管理工作的规定》、《财务管理制度》和《第一次理事会选举办法》，并根据选举办法，选举产生了以北京福建企业总商会常务副会长兼秘书长、中泽农控股有限公司总裁郑武先生为首届理事长的基金会第一届领导班子，具体名单如下：

理事长：郑 武 中泽农控股有限公司总裁

监事长：詹阳斌 民众集团董事长

副理事长：

苏谈益 中国恒益投资有限公司董事长

卢彩金 金腾集团董事长

黄文盛 北京硕泽集团董事长

蓝 春 英才企业集团总裁

潘亚文 中奥联合投资有限公司董事长

理 事：

张 胜 北京荣京集团董事长

陈雪峰 北京中腾时代投资有限公司董事长

杨文秀 北京祥云医院管理有限公司董事长

许扬明 福建省海坛隧道工程有限公司总经理
韩孝煌 冠城大通股份有限公司副董事长
石伟胜 中国四海控股有限公司常务副总裁
张志雄 北京立根集团董事长
谢冬通 四海基业建设集团有限公司总经理
游 辉 太平洋鸿辉（北京）投资有限公司董事长
郭建成 北京京东运乔建材城有限公司总经理
高体文 中高弘投资有限公司董事长
伍礼平 融伍（北京）投资有限公司董事长

秘书长：

陈文育 北京福建企业总商会执行副秘书长

三、会议审议通过了北京京华公益事业基金会第一届理事会聘请顾问和荣誉理事长人员名单，具体名单如下：

顾问：

林文肯 中国华文教育基金会理事长、中纪委驻国务院侨办原纪检组组长
孔繁圣 福建省政府副秘书长、驻京办主任
王克林 北京市工商联副主席
吴光权 中国航空技术国际控股有限公司总裁
詹清荣 中油国际公司税务总监
赖小荣 首信集团副总裁
许开发 中粮集团、中国土产畜产发展有限公司副总经理
柯水深 北京城市改建综合开发总公司董事长
陈锦光 兴业银行北京分行行长

法律顾问：

赵曾海 北京市中银律师事务所主任
潘传勤 力天世纪（北京）投资有限公司董事长（高级律师）

荣誉理事长：

陈春玖 北京通厦投资开发集团董事长

黄如论 世纪金源集团董事局主席

韩国龙 香港冠城集团董事局主席

王子华 京奥港集团董事长

四、会议听取了郑武理事长和詹阳斌监事长的就职演讲。郑武理事长说，一是感谢与会人员的信任，选举他担任首届理事长；二是做好基金会各项工作倍感压力，但相信，有理事会成员大力积极参与，群策群力，有做好基金会各项工作的信心；三是祝福，祝北京京华公益事业基金会旗开得胜，越办越好！詹阳斌监事长说，一是感谢与会人员的信任，选举他担任监事长；二是努力履行职责，不辜负大家厚望。

北京京华公益事业基金会

2010年11月20日

出席：郑武、詹阳斌、卢彩金、石伟胜、张志雄、陈雪峰、张胜、杨文秀、游辉、郭建成、高体文、伍礼平、潘亚文、谢冬通、许扬明、陈文育、赵曾海、潘传勤

请假：苏谈益、蓝春、黄文盛、韩孝煌、

列席：何添红

签发人：郑武

记 录：何添红

主题词：理事会 一届二次 会议纪要

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、福建省政府驻京办，荣誉理事长、郑武理事长、詹阳斌监事长、理事会成员、陈文育秘书长，北京福建企业总商会各名誉会长、会长、常务副会长、副会长、各分会会长存档。