

鄂尔多斯市聚祥公益基金会第一届第三次理事会 会议纪要

聚祥公益基金会第一届第三次理事会于2021年5月9日上午09:00在北京聚祥总部召开，本次会议
会议由赵强理事长主持。

时间：2021年5月9日 上午09:00

地点：北京

议程	汇报人
介绍参加会议人员，宣布到会人数	赵强
关于聚祥公益基金会对于公益事业的表态	柴玮哲
有关内蒙古聚祥煤业集团定向捐赠的汇报	柴玮哲
有关聚祥公益基金会上半年工作总结汇报	柴玮哲
2021年聚祥公益基金会重点工作计划的汇报	柴玮哲

聚祥公益基金会

应到人数	6人	实到人数	6人
会议主持	赵强	记录员	姚丽娜
出席会议理事名单： 聚祥公益基金会理事长：赵强 聚祥公益基金会副理事长：赵国明 聚祥公益基金会理事：许明 聚祥公益基金会理事：赵月琴 聚祥公益基金会秘书长：柴玮哲 列席会议监事名单： 聚祥公益基金会监事：尹敏杰			
会议内容	1.现场各位理事就聚祥公益基金会相关公益事业进行深入讨论，大家一致认为必须要有将公益事业坚定做下去的决心。对于聚祥公益的发展，要按照成立之初的要求，扎根鄂尔多斯，一步一个脚印，认真做公益。 2.秘书长柴玮哲汇报以下内容： （1）关于“聚祥煤业集团向准格尔旗教育发展基金会捐赠10万元”的议案，该款用于定向捐赠，目的是为促进地方教育事业的发展。 （2）2021年上半年度聚祥公益基金会的工作： a、合规版图 b、财务运作体系 c、项目规范 d、人力运作体系 e、档案运作 至基金会成立以来，所有同事通过学习、讨论、实践等方法将各运作板块基本搭建完成，为基金会下一步运营奠定基础。		

会议内容	(3) 2021年基金会重点项目的运作 “鄂尔多斯全境标本”项目本年度预算向理事会做了补充汇报，会议审议并通过了秘书处关于“鄂尔多斯全境标本”项目2021年度项目预算。 <u>表决：赞成6人，反对0人</u> 3.各位理事对基金会目前工作展开予以充分肯定，并强调基金会的工作属于聚祥整个集团运作的重要组成部分，必须牢固行业基础，同时着眼未来发展，力争基金会各类项目的开发及运营有条不紊的进行。
------	--

彭强

王司明

赵月琴

许明

尹红兵

柴玮哲

2021年05月09日