



理事会会议纪要

2019 年 03 月 08 日

Res. 2019001

第二届第五次理事会会议

The fifth session of the second Board

会议时间 (Conference Time)	2019 年 03 月 08 日
会议地点 (Conference Venue)	上海总部会议室
实到人员 (Present Members)	廖立 (廖立远)、徐本亮、周朝明、张和清、李晓华
缺席人员 (Absent Members)	胡迪
主持人 (Host)	廖立 (廖立远)
记录人 (Registrar)	李晓华



01 会议主要议题

1. 接受陆璇、李浩辞去理事职务；
2. 接受黄卫平辞去监事职务；
3. 补选张和清、胡笛为理事；
4. 补选周朝明为监事；
5. 明日 2019 年年会讨论；
6. 员工筹集非定向捐赠的奖励规定；

02 会议纪要

1. 接受陆璇、李浩辞去理事职务；
 - a) 接受陆璇、李浩辞去理事职务。大会无记名投票，决议通过接受陆璇、李浩辞去理事职务；
2. 接受黄卫平辞去监事职务；
 - a) 接受黄卫平辞去监事职务。大会无记名投票，决议通过接受黄卫平辞去监事职务；
3. 补选张和清、胡笛为理事；
 - a) 补选张和清、胡笛为理事。大会无记名投票，决议通过补选张和清、胡笛为理事。



4. 补选周朝明为监事；

a) 补选周朝明为监事。大会无记名投票，决议通过补选周朝明为监事。

5. 明日 2019 年年会讨论；

a) 明日 2019 年年会讨论。2019 年明日年会定于 2019 年 3 月底进行，有理事会成员，明日执行长和总部员工参加。讨论了明日年会的会议安排，对明日执行长的培养，通过导师制一对一指导，以及每一个理事的年会工作安排。

6. 员工筹集非定向捐赠的奖励规定；

员工筹集非定向捐赠的奖励方案。大会讨论，应该对积极为明日筹集资金的员工进行奖励。奖励方案待定。

03 会议决议

1. 员工筹集非定向捐赠的奖励方案。

04 会议待决事项

1.



05 其他事宜

1.

Signed into effect

理事会成员签字：