深圳市南山区慈善会

深圳市南山区慈善会四届一次理事会暨四届一次监事会会议决议

一、会议召开情况

（一）会议时间：2024年3月23日

（二）会议形式：线下会议

（三）会议情况：本次会议应到理事55名，实到理事51名；应到监事5名，实到监事4名；表决数量超过总数的2/3，符合《深圳市南山区慈善会章程》要求。

（四）深圳市南山区慈善会理事会、监事会审议事项，经参会理事、监事以举手表决形式进行；所做决议，经参会理事、监事1/2以上表决通过；本次理事会、监事会的召开与表决程序符合《深圳市南山区慈善会章程》及相关法律法规规定。

二、会议审议情况

（一）会议选举饶红蕾同志为南山区慈善会第四届会长，周庆芝同志为南山区慈善会第四届常务副会长，邓石庄同志为南山区慈善会第四届秘书长。深圳市恒荣实业投资控股有限责任公司、深圳市天恒创投控股有限公司、深圳市广和通无线股份有限公司、深圳市消费宝网络科技有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司、深圳云天励飞技术股份有限公司、深圳市粤

美特实业集团有限公司、深圳恒达医药有限公司、共创同路发展（深圳）有限公司、深圳市众冠股份有限公司、深圳市不远处科技有限公司、广州悦尔公益基金会、深圳乐信控股有限公司、深圳市产城融合促进会为南山区慈善会第四届副会长单位。表决结果为：51 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）会议选举周彪同志为南山区慈善会第四届监事长。表决结果为：51 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于聘请深圳市南山区慈善会执行秘书长的议案》。表决结果为：51 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于变更深圳市南山区慈善会法定代表人的议案》。表决结果为：51 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于新增深圳市南山区慈善会会员的议案》。表决结果为：51 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

深圳市南山区慈善会

2024 年 3 月 25 日