**第一届理事会第一次会议纪要**

**会议时间**：2014年4月21日

**会议地点**：罗湖区京基100 46楼

**会议应到人员**：理事会全体理事成员

**会议实到人员**：毛振华、钟百胜、黄光苗、陈志列、陈华、涂辉龙、周国辉、张翠玲、郭英成、王红军、陈少青、徐航、陈钦鹏、应宪、纪力驹、姚振发、杨晓、沙雪青

**会议列席人员**：张思民

**会议主持人**：毛振华

**会议记录人**：沙雪青

2014年4月21日，毛振华理事长在罗湖区京基100 46楼主持召开深圳市现代创新发展基金会2014年第一届理事会第一次会议，参会理事人数超过全体理事的三分之二，会议决议已通过出席理事的三分之二同意，符合章程的相关规定，会议有效。会议决议如下：

（一）会议宣布深圳市现代创新发展基金会理事会组成人员及监事。会议确定了基金会理事会成员：毛振华、钟百胜、黄光苗、陈志列、陈华、涂辉龙、周国辉、张翠玲、郭英成、王红军、陈少青、徐航、陈钦鹏、应宪、纪力驹、姚振发、李金圆、李瑞杰、张炎锦、蒋超、周灿坤、高云峰、杨晓、陈雅文、沙雪青，共25人。本基金会理事相互间无亲属关系（或私人财产设立非公募基金会理事间相互近亲属关系任职的人数未超过理事总人数的三分之一），符合《基金会管理条例》关于理事间相互近亲属关系任职的相关规定。张思民任监事。

（二）会议审议通过《深圳市现代创新发展基金会章程》（草案）；会议讨论了基金会的宗旨及业务范围等事项，并表决通过《深圳市现代创新发展基金会章程》（草案）。

（三）会议选举了理事长、副理事长及秘书长。会议经讨论，选举毛振华为理事长，钟百胜、黄光苗为副理事长，沙雪青为秘书长。

基金会第一届理事会第一次会议以举手表决方式审议通过以上决议，无反对及弃权理事。

备注：理事签名原件已存民政局。

深圳市现代创新发展基金会

2014年4月21日