

深圳市同佳岸慈善基金会 二届理事会第一次会议议程

时间：2019年4月12日（周五）下午2:00-4:30

地点：哈尔滨银行总部大厦5004会议室

一、宣读《关于深圳市同佳岸慈善基金会二届理事会组成方案的情况说明》和《关于深圳市同佳岸慈善基金会二届理事会监事人选的情况说明》。

二、为二届理事会理事、监事颁发聘书。

三、审议并通过《深圳市同佳岸慈善基金会二届理事会换届选举方案》（草案）。

四、审议并通过《深圳市同佳岸慈善基金会选举办法》（草案），及监票、计票、唱票人员名单。

五、介绍理事长、秘书长候选人基本情况。

六、投票选举新一届理事会理事长、秘书长。

七、监票人宣读选举结果。

八、为新当选理事长、秘书长颁发聘书。

九、审议并通过《2019年深圳市同佳岸慈善基金会工作计划》和《2019年深圳市同佳岸慈善基金会财务预算》。

十、审议并通过《关于2019年深圳市同佳岸慈善基金会大额资金保值增值使用情况的决议》（草案）。

十一、审议并通过《深圳市同佳岸慈善基金会章程》（修改草案）。

十二、审议并通过《深圳市同佳岸慈善基金会薪酬福利制度》（修改草案）。

十三、审议并通过《深圳市同佳岸慈善基金会财务管理细则》（修改草案）。

十四、哈尔滨银行行长吕天君讲话。

十五、合影。