

理事会召开情况

本年度共召开（5）次理事会

本基金公司于 2022-01-11 召开（1）届（17）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、孙二虎、贾旭、杨森

未出席理事名单：无

出席监事名单：王有福

未出席监事名单：无

会议决议：2022 年 01 月 11 日上午在北京市海淀区上地信息路 2 号国际创业园 D 栋 501 室单抗会议室召开了北京红心相通公益基金会第一届理事会十七次会议，会议应到理事 5 名、实到理事 5 名、应列席监事 1 名、实列席监事 1 名，会议通过投票表决的方式，形成了以下决议（各决议均全票通过）：

- 1、一致通过了新一届理事会理事候选人名单以及负责候选人名单，朱娜、郑明广、杨森、贾旭、孙二虎共 5 名同志为新一届理事候选人，朱娜为理事长候选人、郑明广为副理事长候选人，孙二虎为秘书长候选人。
- 2、一致通过了新一届监事候选人，王有福同志为监事。
- 3、委托北京诚炬会计师事务所对本基金会进行换届财务审计，核实是否有违反国家相关法律、法规的现象或问题。是否有现职国家工作人员、退（离）休干部在基金会兼职。
- 4、确定换届大会将于 2022 年 2 月 23 日 10:00 在北京市海淀区上地信息路 2 号国际创业园 D 栋 501 室会议室举行。
- 5、研究讨论了换届相关文件要求和影响换届流程的事项。
- 6、其他换届大会相关事宜按照筹备组的建议执行。

备注：无

本基金公司于 2022-02-23 召开（1）届（18）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、孙二虎、贾旭、杨森

未出席理事名单：无

出席监事名单：王有福

未出席监事名单：无

会议决议：2022 年 02 月 23 日上午在北京市海淀区上地信息路 2 号国际创业园 D 栋 501 室单抗会议室召开了北京红心相通公益基金会第一届理事会十八次会议，

会议应到理事 5 名、实到理事 5 名、应列席监事 1 名、实列席监事 1 名，会议通过投票表决的方式，形成了以下决议（各决议均全票通过）：

- 1、理事长朱娜做第一届理事会工作报告，武亚娟做第一届理事会财务情况报告。会议表决通过。
- 2、监事王有福宣读了监事意见。
- 3、秘书长孙二虎对理事候选人产生程序、理事会选举办法等情况进行说明，会议审议通过。
- 4、会议表决通过了《理事会选举办法》。
- 5、孙二虎介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历。
- 6、会议提名并通过周弘洋为监票人，确定张春妮为计票人。
- 7、会议发出选票 5 张，收回选票 5 张，有效票 5 张，无效票 0 张，选举有效。
- 8、一致通过了新一届理事会理事，朱娜、郑明广、杨森、贾旭、孙二虎共 5 名同志为新一届理事，朱娜为理事长候选人、郑明广为副理事长候选人，孙二虎为秘书长候选人。
- 9、宣布了新一届监事为王有福。

备注：无

本基金会于 2022-02-23 召开（2）届（1）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、孙二虎、贾旭、杨森

未出席理事名单：无

出席监事名单：王有福

未出席监事名单：无

会议决议：2022 年 02 月 23 日上午在北京市海淀区上地信息路 2 号国际创业园 D 栋 501 室单抗会议室召开了北京红心相通公益基金会第二届理事会一次会议，会议应到理事 5 名、实到理事 5 名、应列席监事 1 名、实列席监事 1 名，会议通过投票表决的方式，形成了以下决议（各决议均全票通过）：

- 一、表决通过了《基金会第二届理事会第一次会议选举办法》；
- 二、孙二虎介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历；
- 三、会议提名并通过周弘洋为监票人，确定张春妮为计票人；
- 四、会议发出选票 5 张，收回选票 5 张，有效票 5 张，无效票 0 张，选举有效；
- 五、新一届理事长、副理事长、秘书长选举全部全票通过，连任；
- 六、基金会延续换届期间经济责任归属第二届理事会；
- 七、汇报 2022 年基金会慈善公益项目情况：
 - 1、《医路相伴-专家进基层患者关爱项目》项目进展顺利，预计年中开始结项工作；
 - 2、《肝遇之路-派格宾药品援助项目》续期到 2022 年 12 月 31 日，项目可根据实际实施情况，签订相关补充协议；

- 3、《红景天苷通过 LncRNA CRNDE 诱导自噬逆转卵巢癌铂类耐药的机制研究项目》正常进展；
- 4、《DCTPP1USP7ZEB1 促进乳腺癌转移的机制研究》正常进展；
- 5、《全程安康公益援助项目》、《立去溃疡公益援助项目》、《爱有声—重度听障人士救助项目》正常进展；
- 6、基金会做好复工人员疫情防控，进一步做好疫情期间出差、访客人员的相关严格监管工作，督促全员接种疫苗。

备注：无

本基金会于 2022-05-25 召开（2）届（2）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、孙二虎、贾旭、杨森

未出席理事名单：无

出席监事名单：王有福

未出席监事名单：无

会议决议：2022 年 05 月 25 日上午在北京市海淀区上地信息路 2 号国际创业园 D 栋 501 室单抗会议室召开了北京红心相通公益基金会第二届理事会二次会议，会议应到理事 5 名、实到理事 5 名、应列席监事 1 名、实列席监事 1 名，会议通过投票表决的方式，形成了以下决议（各决议均全票通过）：

一、会议通过了基金会新开展（或者续签）慈善项目

- 1、《红运医疗项目》（深入推进健康知识普及、公众急救知识和技能、慢性病患者等级医疗机构绿色就医通道）；
- 2、《GM-CSF 预防与治疗头颈部肿瘤放疗所致口腔黏膜炎临床研究》（本研究拟对放疗引起口腔黏膜炎患者，随机采用 GM-CSF 漱口液局部给药治疗，观察预防与治疗期间患者口腔黏膜炎恢复情况，从而分析 GM-CSF 治疗放疗引起口腔黏膜炎的有效性及安全性，为提高放疗引起口腔黏膜炎的治疗水平提供临床依据）；
- 3、医路相伴-支持大型公立医院高质量发展项目（该项目通过支持大型公立医院开展高质量发展论坛等活动，分享新时代医院高质量发展的先进理念与实践经验，助力公立医院内涵式发展，为实现更高水平全民健康提供有力支撑）；
- 4、爱新声-重度听障人士救助项目（补贴耳聋患者植入人工耳蜗手术住院期间产生的与手术过程相关的费用）；
- 5、乳腺癌通过外泌体传递整合素 $\alpha v \beta 3$ 诱导血管内皮细胞表达 IL-34 调控肿瘤免疫微环境的机制研究项目（为提高我国乳腺癌的研究、诊疗水平，进一步促进乳腺癌耐药相关临床研究和诊疗的规范性，为患者提供更加有效的治疗方案）。

二、其他执行中的项目进展顺利。

三、基金会人员做好疫情防控，对外出、出差、访客人员的执行相关严格监管工作

备注：无

本基金公司于 2022-11-28 召开（2）届（3）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、孙二虎、贾旭、杨森

未出席理事名单：无

出席监事名单：王有福

未出席监事名单：无

会议决议：2022 年 11 月 28 日上午在北京市海淀区上地信息路 2 号国际创业园 D 栋 501 室单抗会议室召开了北京红心相通公益基金会第二届理事会三次会议，会议应到理事 5 名、实到理事 5 名、应列席监事 1 名、实列席监事 1 名，会议通过投票表决的方式，形成了以下决议（各决议均全票通过）：

一、会议通过了基金会新开展（或者续签）慈善项目

1、《乙肝抗病毒治疗临床研究平台（曙光）研究项目》（鉴于乙肝抗病毒治疗适应症不断扩大，乙肝免疫耐受期、不确定期、非活动性 HBsAg 携带状态等人群抗病毒治疗研究，建立乙肝全人群抗病毒治疗研究平台，收集抗病毒治疗及长期随访数据，为扩大乙肝抗病毒治疗适应症策略的优化提供数据支持，并通过大数据分析，建立乙肝抗病毒治疗疗效预测模型）；

2、《骨髓增殖性肿瘤临床研究项目》（为提高我国骨髓增殖性肿瘤的研究、诊疗水平，进一步促进骨髓增殖性肿瘤相关临床研究和诊疗的规范性，为患者提供更加有效的治疗方案）；

二、其他执行中的项目进展顺利。

三、《医路相伴-专家进基层患者关爱项目》已结项。

四、基金会人员做好疫情防控，外出、出差、访客人员的相关严格监管工作，安排隔天上班以及居家办公，减少接触感染。

备注：无

监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	工作单位及职务	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业现职或退休干部	是否办理审批手续	是否本年度新增	是否在登记管理机构备案
1	王有福	男							否	

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

是否成立监事会： 有 无
