

## 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

本基金会上于 2023-02-13 召开（二）届（四）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、贾旭、杨森、孙二虎

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：一、汇报 2023 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》项目已结项； 2、《肝遇之路-派格宾药品援助项目》已续期到 2023 年 12 月 31 日，项目已签订相关补充协议； 3、《红景天昔通过 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》、《爱新声—重度听障人士救助项目》正常进展； 6、《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项目》正常进展，项目签订 2023 年 8 月 1 日结项到期； 7、《医路相伴-医生长成项目》项目正常进行中，根据实际执行情况续期； 8、12 月续签的项目《乙肝抗病毒治疗临床研究平台（曙光）研究项目》、《乙肝抗病毒治疗临床研究平台（曙光）研究项目》项目顺利执行落实中。

备注：无

本基金会上于 2023-03-23 召开（二）届（五）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、贾旭、杨森、孙二虎

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：2023 年 03 月 23 日上午在北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 904 室会议室召开了北京红心相通公益基金会第二届理事会五次会议，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。由于基金会办公地址搬迁变更，秘书长提请理事会会议，且经参会理事投票表决一致同意以下决议，内容如下：

一、基金会法人登记证书地址变更：本基金会的住所由北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层）501室变更为北京市海淀区上地三街9号F座9层904。

## 二、基金会章程的修改

第六条 本基金会的住所北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层）501室。

修订为，本基金会的住所：北京市海淀区上地三街9号F座9层904。

## 三、会议通过了基金会新开展（或者续签）慈善项目

1、《爱新生-中性粒细胞减少症患者药品捐赠项目》；

2、《酪氨酸激酶抑制剂治疗后疗效不佳的慢性期慢性粒细胞白血病患者联合PEG-IFN $\alpha$ -2b治疗的前瞻性、观察性研究》

## 四、其他执行中的项目进展顺利。

五、基金会要对志愿者做好严格监管工作，保证项目进展以及组织声誉，具体要求如下：

### （一） 志愿者招募与培训：

规定所有志愿者必须经过正式的招募程序，并完成相关的培训课程，以确保他们理解基金会的宗旨、目标和工作流程。

### （二） 志愿者行为准则：

制定一套行为准则，要求志愿者在服务期间遵守法律法规，维护基金会的形象，尊重受助者和同事，保持专业和诚信。

### （三） 服务记录与评估：

要求志愿者记录服务时间和活动内容，定期进行自我评估和接受基金会的评估，以确保服务质量和持续改进。

### （四） 违规处理：

明确违规行为的后果和处理程序，包括警告、暂停服务、终止服务等措施，确保所有志愿者都能遵守规定。

备注：无

本基金会于2023-12-20召开（二）届（六）次理事会议

出席理事名单：朱娜、郑明广、贾旭、杨森、孙二虎

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：一、会议通过了基金会新开展（或者续签）慈善项目 1、《医路相伴-卫生健康干预公益项目》 2、《医脉相通-国际医学会议交流项目捐赠协议》

二、汇报2023年度基金会慈善公益项目情况 1、2023年累计公益捐赠收入7651万，捐赠支出9262万； 2、援助项目惠及人口18万人次； 三、2023

年 12 月到期结项的项目： 1、《爱新生-中性粒细胞减少症患者药品捐赠项目》已走结项流程； 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项目》已开始结项； 3、《医路相伴-专家进基层患者关爱项目》已结项。 四、其他执行中的项目进展顺利。 五、2024 年基金会工作计划 1、进一步扩大基金会业务范围内慈善项目以及覆盖率； 2、按期完成 2023 年度年报年检工作； 3、进一步完善基金会官网项目信息公示专栏，做到信息的完全公开化、透明化。

备注：无

### 理事会成员情况

序号	姓名	性别	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度基金会的取报酬和补贴(人民币元)	本年度基金会的取报酬和补贴事由	是否为党政、国企、事业单位或离休干部	是否为兼职理事	是否为本年度新增	是否在登记机关备案
1	朱娜	女	理事长	无	否	群众	0	0	否		否	是
2	郑明广	男	副理事长	中国远大集团 辽宁远大诺康医药有限公司 市场总监	否	群众	0	0	否		否	是
3	杨森	男	理事	北京博大精深信息技术有限公司 投资副总裁	否	群众	0	0	否		否	是
4	贾旭	男	理事	北京宝来通科技有限公司 董事	否	群众	0	0	否		否	是
5	孙二虎	男	秘书长	北京红心相通公益基金会	是	群众	0	0	否		否	是

### 监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	身份证号码	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、国有企业单位现职或退休干部	是否办理兼职审批手续	是否本年度新增	是否在登记机关备案
1	王有福	男	370784198609127630	北京宝来通科技有限公司	群众	0	0	否		否	是

**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