

北京市企业家环保基金会

【2021】基金会理事会 005 号

北京市企业家环保基金会六届二次理事会 会议公报

会议时间：2021年4月9日 15:55-17:00

会议形式：视频会议

参会人员：

理事会：

参会情况：许小年、孙莉莉、常付田、薛健（委托常付田）、艾路明、朱仝、王苏云卿、肖志岳、解尚明、王智鑫、钱晓华、叶明、洪杰（委托艾路明）、冯仑、路京生、吕英石、张立

列席人员：

监事会：

参会情况：刘明达、严心隼、严炜、郝树森、陈志忠、左士萍

协会章程委员会：

参会情况：蔡学恩、张云燕、凌松挺、王军旗、李启茂

其他列席人员及秘书处相关工作人员

主持人：孙莉莉执行理事长



严心隽监事宣布会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定，会议有效。

本次会议审议了如下事项：

一、 理事会听取了由毕马威会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2020 年度基金会年审情况》汇报，并进行了讨论。

毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就北京市企业家环保基金会 2020 年度关键财务数据、2019 年管理建议的改进情况、2020 年度的管理建议等方面进行了报告。

经审计，北京市企业家环保基金会 2020 年度运行情况良好，毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告；针对 2019 年度的管理建议，基金会进行了相应改进；同时，毕马威华振会计师事务所根据 2020 年的审计情况，针对“关联方和关联交易”、“对阿拉善 SEE 机构业务模式进一步梳理”两方面提出了相应的管理建议。

毕马威华振会计师事务所已连续八年为基金会提供年度审计服务，理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。

二、 理事会听取了由朱仝理事所做的《关于海洋项目正式立项》报告，并进行了讨论和表决。



在2019年11月召开的五届八次理事会上，理事会听取了由孙莉莉理事所做的《关于启动海洋项目立项准备工作的汇报》。同时，经理事会审议并表决通过，同意启动海洋项目立项准备工作。

目前，秘书处在与各沿海项目中心进行积极沟通，并充实完善海洋立项文件的条件下，该项目已于2021年3月31日通过项目审核委员会的审核。同时为了能够开发出符合我基金会的海洋项目战略，结合目前面临的外部机遇与挑战，内部的优势和劣势，秘书处已制定完成立项文件和策略初稿，提出了项目的短期、中期和长期目标，以及具体立项方向（海洋生物多样性保护、可持续食物供给和关键生态系统保护）。

理事会讨论并表决通过海洋项目正式立项。

【完】



北京市企业家环保基金会

二零二一年四月九日

主题词：理事会 会议公报

主 送：北京市企业家环保基金会捐赠人
