

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开()次理事会

1、本基金公司于(2015)年(5)月(11)日召开(3)届(1)次理事会议

会议地点: 国土资源部B楼503会议室

会议议题: 1. 听取基金会二届理事会工作报告。
2. 表决通过三届理事会组成人员名单。
3. 讨论通过2015年度基金会工作安排。

出席理事名单: 张洪涛 、 杜金虎 、 潘懋 、 胡善亭 、 张金带 、
朱伟林 、 万力 、 龙长兴 、 田震远 、 张培震 、
杨兵 、 姜建军 、 琚宜太 、 周少平 、 王小烈 、
马永生 、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、

未出席理事名单: 吴珍汉 、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、

出席理事人数是否达到2/3: (出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)

出席监事名单: 胡炳军 、 郑和荣 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、

未出席监事名单: 刘旭 、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、

会议决议:

1. 通过基金会二届理事会工作报告。
2. 通过三届理事会组成人员名单。
3. 通过2015年度基金会工作安排。

备注:

无

、本基金于（ 2015 ）年（ 9 ）月（ 25 ）日召开（ 3 ）届（ 3 ）次理事会会议

会议地点： 北京会议中心

会议议题： 1. 第14次李四光地质科学奖终评。
2. 研究颁奖形式与颁奖活动有关事项。
3. 通报2014年年检及理事会组成人员调整情况。

出席理事名单：
琚宜太、张培震、吴珍汉、田震远、龙长兴、杨 兵、杜金虎、
潘 懋、周少平、万 力、王小烈、马永生、张洪涛、胡善亭、
朱伟林、 、 、 、 、 、 、 、
 、 、 、

未出席理事名单：
姜建军、张金带、 、 、 、 、 、 、
 、 、 、 、 、 、 、
 、 、 、 、 、 、 、
 、 、 、

出席理事人数是否达到（出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和）
2/3：

出席监事名单：
刘 旭、 、 、 、 、 、 、 、
 、 、

未出席监事名单：
胡炳军、郑和荣、 、 、 、 、 、
 、 、

会议决议：

1. 投票通过第14次李四光地质科学奖14人获奖者。
2. 通过第14次李四光地质科学奖颁奖决定和活动方案。
3. 通报2014年度年检情况。
4. 审查《李四光》文献片。

备注：

无

(二)理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)	本年度 出席理 事会会 议次数	任期起止时间	本年度在基 金会领取的 报酬(人民币 元)	领取报酬和 补贴事由	是否为党 政机关、 国有企事 业单位退 (离)休 干部	退 (离) 休干 部是 否办 理备 案手 续
1	张洪涛	男	1949-07-25	理事长	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
2	马永生	男	1961-09-09	副理事长	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
3	杜金虎	男	1959-03-14	副理事长	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
4	王小烈	男	1956-11-14	秘书长	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
5	万 力	男	1962-11-14	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
6	龙长兴	男	1955-12-26	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
7	田震远	男	1961-11-16	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
8	朱伟林	男	1956-05-23	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
9	杨 兵	男	1957-09-23	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
10	吴珍汉	男	1965-01-10	理事	2015-05-11	1	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)	本年度 出席理 事会会 议次数	任期起止时间	本年度在基 金会领取的 报酬(人民币 元)	领取报酬和 补贴事由	是否为党 政机关、 国有企事 业单位退 (离)休 干部	退 (离) 是否办 理备案 手续
11	张金带	男	1956-12-02	理事	2015-05-11	1	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
12	张培震	男	1955-12-23	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
13	周少平	男	1965-04-13	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
14	胡善亭	男	1964-07-03	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
15	姜建军	男	1957-08-01	理事	2015-05-11	1	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
16	琚宜太	男	1970-06-29	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
17	潘 懋	男	1954-10-10	理事	2015-05-11	2	自 2015-05-11 至 2019-05-11	0.00	无	否	否
							自 至				
							自 至				
							自 至				

第4页插页

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退休人员 (是否办理离退休手续)	是否为离休干部
1	刘旭	男	1964-10-30	2015-05-11	1	自 2015-5-11 至 2019-5-11	0.00	无	否	否
2	胡炳军	男	1967-04-09	2015-05-11	1	自 2015-5-11 至 2019-5-11	0.00	无	否	否
3	郑和荣	男	1962-04-13	2015-05-11	1	自 2015-5-11 至 2019-5-11	0.00	无	否	否
4						自 至				
5						自 至				
6						自 至				
7						自 至				
8						自 至				
9						自 至				
10						自 至				

本机构共有工作人员(7)位(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写)

基金会工作人员的平均年工资为:	0	元
-----------------	---	---

第6页

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数 0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险 0 医疗保险 0	
		工伤保险	0	生育保险 0	
	奖惩制度	☐ 有 ☒ 无	业务培训制度 ☒ 有 ☐ 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	☐ 有 ☒ 无	志愿者数	0	
财务管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)		交通银行北京分行阜成路支行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)		110060934001801007618		
	外币开户银行(列出全部开户行)		无		
	外币银行账号(列出全部帐号)		无		
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☒ 税务发票; ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		崔倩	会计	☒ 是 ☐ 否	会计师
		邱赞	出纳	☒ 是 ☐ 否	会计师
			☐ 是 ☐ 否		
		☐ 是 ☐ 否			
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无		
其他管理制度	无				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
项目相关运行成本	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		0 人				
群团 工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党建工作	姓名		联系方式		派出单位	
联络员	无		0		无	

第9页

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“○”选取）	办理情况	批准时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个