

# 最新学校董事会会议记录 学校董事会会议纪要(汇总5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 学校董事会会议记录篇一

x5年 9月 23日上午，实验学校董事会和校长室举行联席会议，出席会议的有董事会林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长和学校督导室全体成员。会议由王世魁常务副校长主持。

会上，学校督导室余德元副主任、谢益新副主任、特级教师方仰群、张鑫城老师等督导员向领导们汇报了开学三周来督导工作的情况：

学校督导室自本学期成立以来，在学校董事会和校长室的直接领导下，为进一步提升学校办学水平，紧紧围绕创建和谐的教学氛围、提高教育教学质量的总体目标，发挥督导的职能作用，深入课堂听课，深入科组评课，深入年级调查，了解教情，体察学情，以公平、公正、实事求是为原则，对学校教学常规管理工作进行监督、检查、指导和评估，科学客观评价教师的教育、教学工作。

在督导实践中，督导员发现绝大多数教师敬业爱生，具有较强的教书育人能力，教育教学效果较好。同时也发现有的教师虽有工作热情，但教书育人的能力有待进一步提高。对此，督导室成员结合深入了解到的学生学习实际，向有关教师进行教育教学情况反馈交流，提出改进的若干意见。

汇报时，督导室向董事会领导和学校领导送交督导室工作总结和督导评议的综合意见，反映督导活动中发现的问题，并对深入优化教育教学管理，进一步完善教育教学实施，提高教育教学质量，提升学校办学水平提出了若干建议。

听了督导工作汇报后，林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长都发表督导的看法。他们充分肯定了督导室全体成员的辛勤工作，对全体督导员提出了下一步的督导工作要求：

4、要深入学生、家长，了解学情，促进教与学的良性互动，促进学生的健康成长；

5、要及时进行有效的督导反馈，认真了解分析存在薄弱环节的原因，努力寻找克服薄弱环节的对策。

学校董事会林董事长对学校督导工作寄以殷切希望，要求全体督导员认真履行督导员工作职责，多听专家的指点，做到督有目标，导有方向，大胆地工作，从教育教学等方面开展有效的督导活动。林董事长还对奖教奖学、褒扬优秀、营造奋发向上的教育教学氛围和进一步完善教育教学实施、强化规范管理、促进学校持续发展等问题提出了科学的设想意见。

王世魁常务副校长代表校长室对督导室成员的辛勤工作表示感谢。他希望督导室加强督导工作力度，充分发挥督导工作的作用，优化督导过程，细化到具体环节，全面了解、深入分析发现的问题，探究解决的对策，并及时向董事会、校长室报告，为优化教育教学管理、提高管理效率提供科学的决策依据。

会上，全体督导员表示：要不负重托，明确责任，加强学习，提高能力，围绕目标，努力工作，立足实际，深入实践，到课堂去，到年级去，到科组去，加强调查研究，科学实施督导，切切实实提高督导工作的实效，为实验学校的优质持续

发展尽职尽责!

## 学校董事会会议记录篇二

2 会议地点：公司

3 参会人员：

4 列席人员：吕日、程、德恒律师事务所律师刘焕志

5 会议主持人：李

6 会议内容

与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：

李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。

仝岩：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。

李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。

黑：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。

李：那就是本次会议不能召开，很明确。

黑：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。

各位董事：同意黑的意见。

李：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。

刘：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有的人都聚到一起很难，与其这个样还定死了，每年就这个时间，那么下回在安排时间，就要避免这个事，或者在之前就要提出来。

许：这不是一个难协调的问题。

刘：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这个问题。

李：董事们说的这个意见我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔悴的，那我们第一条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明确。第二条，董事会的定期会议，定期召开。

单：董事长我觉得这个公司章程有明确规定……

李：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发通知，董事们提出意见了，这个意见是正确的，公司应该加强管理，非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见，那么就是董事会应该召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我们基金管理公司来说，每个季度完了之后的十五号，第二个月十五号，要签署季报，每次我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我们是不是……各位董事你们什么意见，我们定每个季度结束后的七号到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，其他临时董事会不算。许总你什么意见。

许：我同意。

李：邱总。

邱：我们省里开两会大约在8号左右。这个事情不是什么大事，咱们定个原则，大约在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的安排好。

李：就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间，黑老您同意不同意。

黑：这个不是用董事会来决定的，你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定，该提前多少天。

李：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段时间，这个事情你们都有个底，我们要开会了，开始提前安排你们的工作，也不耽误东方基金这个董事会的安排。

黑：反正就是你不提前个十天，起码也要提前个三五天。

李：安总，你什么意思。

安：我同意。

李：刘老师，你什么意见，就是季度之后的……..

刘：我也可以，就是我要事先知道这个事情，我就可以安排了。

李：宋老师，你什么意见。那我们就进入第二条，原则定这个么个意见，我们董事会变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这个，这个季度完了之后就是一月份，一月份这个呢就是和年会连在一起开，行不行，那就一月份这个和年会一起开，一年开3次。

单：我们章程都有详细的规定。

李：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，那好我们开始进入会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案，这个东西把我是很沉重，这个议案呢怎么一个审议法，公司的独立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的，对公司的贡献也是巨大的，如果付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇这个情况呢，我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知，公司的九位董事一致意见，不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事，在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单，就觉得付勇通知对东方基金很重要，对东方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，按净值算 102亿，其中东方精选占了83亿多，占得比例还是非常之大的，如果东方精选出现了问题，那就证明东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位，你们先发发言，许总邱总安总，你们三位，我点名了你们三位先说，说

说这个事情，然后我们在说这个议案。

安：许总先来，你最近。

许：按这个来排，我先简单的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾经单独找付勇来聊过，也问明白到底什么原因在东方基金一心要走，咱们要先了解一些基本的情况，当时也跟公司的领导来进行沟通，沟通之前也要了解情况，了解情况的结果呢，公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远，所以说当时问他有什么情况才能留在这里，当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要，所以根据付勇的这个问题呢，李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到300%□20xx年成长性也比较强，现在又很多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也看基金的经理，你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些，东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去，我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信息现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好预料，确实是不太好判断，到底他这个走媒体一炒，报纸上一登，对基金能产生多大的影响，是三分之一或者是一半或者有少量来赎回，因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了，如果这只基金不存在，或许我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我对付勇这个事情表不了态，你现在让我划对勾来同意他走，我感觉我还做不到，但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心，我认为我们是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么情况下，来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都不好，基金公司如果不好了，对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处，损失了名誉损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，他毕竟都是资金来源这一块，

损失以后对谁都不好交代，我感觉到我这个非常的表不了态，让我签他这个离职我还是表不了态。

安：就像刚才许总讲的，我和许总想的基本上都是一致的，付勇这个事情搞得心里也是很复杂的，现在付总这个事呀，外界全知道，这个沸沸扬扬众说纷纭，每次我见到券商的朋友，见到基金的朋友，人家都问我，这是怎么搞得呀，付勇这么好的人，你们都留不住，你们还玩啥玩呀，人家原话就是这样，付勇在东方基金，因为我是07年来的东方基金，一来的话就认识付勇了，到现在的话也将近3年了，我对付勇的印象也是，业绩没的说了，这个大家都看得到得，为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调，也很客气，虽说，外界这个圈里很小的，这个圈是很小的，外界大家这么一说，是吧，你说华夏的什么王家伟，华安的王国卫、尚志民，这个圈里大家这个一说都知道，人家对付勇评价很高的，人家说好你们不要我们要，是吧，很多证券公司都想挖过去，所以说是吧，你说来东方基金已经7年了，付勇应该是元老了，一直在这边坚持下来，你给人家的钱也不多呀，跟这个大牌的基金经理比是吧，给的钱真是不多，每年董事会我们都讨论薪酬吗，人家也没有怎么着，也都坚持下来了，那为什么要走呢，而且走的这么坚决，应为这个事情的话呢，外界影响非常不好，对我们东方基金的形象影响是非常不好的，当然具体的情况呢，我们也不太清楚，我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下，具体为什么走，作为我们内部的这个董事们，我们也不太清楚是什么原因，有的董事可能谈过，有的董事没有谈过，为什么他这么坚决呢，如果是机会多，人家7年之内有的是机会，早就走了，为什么要等到现在才走，我觉得这个事情我同意许总的看法，如果付勇走，对整个东方基金影响是非常大的，等于是现在发行基金差距很大，华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监，华夏一天200亿，如果你没有什么明星的基金经理的话，两个星期三个星期你也就发几个亿这样的，你这个付勇还有点号召力，你要是再发新基金付勇当基金经理，还能在卖出一些去，如果没有了的话来个新人，或者是业内没有什么知名度的话，



基金一发就更困难了，你东方基金本身就没有别的，所以这个事情我觉得，我跟许总的意见是一样的，到时候看如果李总方便的话，也把这个原因也跟我们详细的介绍一下，为什么要走，对付勇的这个事情，我就说这么多。

邱：那我说一下，我对付勇也不是很了解，应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉，说这个人不错，今天在这里我拿过这个东西看一下，这个里面总是带着一下情绪，付勇看他这里面呢，一个是这个人从他这个辞职信里面看，你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦，他也不知道他是为什么，因为他前面说了机遇，非常感谢我们公司，第二认为我走我对不起你们，第三个呢我现在不走不行，作为我们讲呢，我们搞企业的我们还在挖人才，我们在千方百计的在吸引人才，我们更深层次的问题啊我们还要看一下，我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住，那么我们考虑两点，他走了以后谁能顶替这个位置，谁能把这个业绩继续下去，我们是不是有了一个比较合适的人选，第二就是为什么要走，我们是不是在管理上在别的方面存在问题，这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走，应为90%的利润都在这，当然应为来了新人乐意换个地方，但是再换东方基金在目前整个市场中，我们能否经得住，就是说我们现在在跟人家谈，人家还在乎不在乎，倾巢出动，究竟我们自己呀，包括董事会董事长还有领导班子，要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才，我们在经营人才的同时，我们还要考虑我们存到那方面问题，不是一个人的问题，这是一个大环境的问题，按照我们原先的计划，我们要发多少亿多少亿，但是你再发多少亿，真是跟明星似的，真是没有明星在这里做这些事情，你出不去呀，所以说你看在近段时间以来，本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说，就说这个环境和发展途径，发展途径有什么不契合呀，公司都是向大方向发展吧，再就是环境，你们怎么给人家气受了，是吧，怎么个情况呀，咱们讨论人家付勇，人家决心已下，人家就不留了，第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了，当然这个是

不是这样我不清楚，但是我不承担任何责任，但是我们也是对人才的一种珍惜，说以说你东方基金是一个公众的东西，人家付勇也是一个公众的人物，他的去留对我们影响很大，关键是我们这种环境，你可能是一个付勇走了，再来10个人比他的业绩好，可能在来15个人也不如他，所以说我们现在要谈论的是，究竟这件事发生的是他嫌钱少，还是我们发展途径，我们都是想大环境发展的，想法应该是一致的，究竟是因为什么，这个就像许总说的要真是到那天大量赎回，我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备，要是有一天，这个东方基金不算大，我们的股东很整齐，就整整齐齐的那么几家，东北证券是大股东，你省长在这董事长是吧，你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家，你说要增发咱就增发，你说要干什么咱们就干什么，你说还是看不起我们民企的，还是怎么着，怎么回事！我想更深层次的了解一下，这样才便于我们机制，这种机制形成应对下一步，今天你付勇走了，以后还会不会出现这种情况，我就先说这么多。

李：你们三位独立董事。

黑：你们大股东。

李：单，树财授权你，你说说吧。

刘：这个问题他今天跟我提到过

李：这个事情出来以后，我找过单和督察长，我觉得有问题，这个人不是公司的员工，怎么能做投委会的副委员，任命这个人不应该以公司的文件发文，你总办会研究的人员，应该总办会发文，公司研究决定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我觉得这是不妥的，第三条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理，按照现行的法律法规，他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任，违规问题这个文件需要收回，但是单表示他是公司的总经理，这个文件不能收回，后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的

问题找过公司有关当事人交流情况，怎么交流的我不知道。

单：董事长我打断一下，不是就文件交流，是就这件事交流。

李：就这件事情也行，这件事情出来之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口头提出来，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就从现在开始做付勇的工作，我也建议单跟付勇同志好好交流消除这个隔阂，为了东方基金的事业你刚来，我也跟单交流的很明确，你刚来付勇就提出辞职，对你来说也不好，我确实做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要离开的决心，那就是9月28日，不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了，因为公司的资料包括公司的制度，公司法的文件对外公开的信息，监管部门的法律法规，整个公司是通过oa系统来运转的，全部没有了，这个事情我也找单谈过，不止一次。

刘：这没有备份吗？

单：有

李：不是备份，我那个公司的制度是要让公司的员工看到，我李查个资料要去公司的电脑房查资料，那我这叫什么公司呀！

单：各位董事我解释一下，公司资料是做了分别存档的

刘：今天付勇也提到这个问题了，刚才李总提到的这两个问题，都提到了。

刘：这是档案呀，等于把档案馆烧了。

李：所以付勇就坚决提出来要走了，这个时候还没有提出来要走了，我根单说了一定要做付勇的工作，我也跟东北证券

的大股东说了，但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好，导致付勇正式写出辞职，觉得公司没有诚意，然后公司oa系统部分恢复，是我在找了单吕日同志多次的情况下，于11月9日恢复，部分恢复不是全部恢复，还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了，就是在6月7日公司董事会对仝岩一个安排的决议，临时会议，对仝岩体检解约，董事会要求，董事会定了两件大事吗，一个事情单向董事会做述职，一个就是仝岩这个问题尽快解决，所以左后就商量了一下，仝岩这个问题解决的话呢，在她资格的问题上需要提供一个函，第一北京市金融局，这个函那天单不在，是我安排组织的这个函件，这个文件我也带来了，是我改的我签发的，这个文是向中国证监会基金监管部说明仝岩同志具备3年以上金融领域从业资格的请示，这个文件发完了之后，北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函，但是经办这个请示的两位当事人，这是10月20日，我当时正在东北证券参加东北证券的董事会，公司研究单主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话，说有个人严重违背公司的规章制度，我们要处理，付勇同志你说违背公司制度你就处理吧，但是这个劳动制度是什么呢，就是我签发的这个文件，我根单那天打了一个电话，这个问题我是经手人，要处理应该处理我，不应该处理当事人，这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题，这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发，我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件，没有表述，我也咨询了律师，律师说我是公司的法人代表，我应该承担最终的法律责任，这个文如果签的有问题，我去承担责任，把我的两个当事人要处理，就是上周吧一个同事找我来，说公司还有没有道理，公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度，违背了那一条规章制度，不做说明，要求解除劳动合同，他觉得他受委屈，他要找有关部门来说清楚，我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应，文件究竟怎么签署，鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化，有就从今天开始，没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见，争取五月份出台，这件事情出来

了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。

单：付勇同志跟这件事情有什么关系

李：单我是公司董事长，如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说，尊重人一点没有坏处，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。为什么呢，董事长签一个文件当事人都被处理了，我付勇分管投资在投资运作的过程中，不可能一点事情也没有，因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情，很可能我就没有办法活了，所以导致了付勇坚决要离开，然后11月10日，公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情，董事们一致意见不同意付勇离职，11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函，这个函也交给了单总同志也交给我了，把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话，就一条关于付勇同志的问题，因为他们也找了付勇同志，证监会说了三点意见，一是基金管理公司的人员流动，如果是正常的人员流动，他们认为是正常的，二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定，他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转，但是并不来公司上班，证监会是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望东方基金、东方基金的董事会，对付勇的这个状况不能拖下去，需要解决，作出安排，这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的，也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函，并让董事会秘书联系律师也出具了一个函，认为这个问题需要处理，证监乎跟我谈完之后，说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的，希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳，所以前前后后我找了付勇多少次，已经数不清了，最后一次找他时在上周五，包括今天我回到办公室的第一件是还是找付勇，我要简单的说就说这么多，我要是又说得不的地方，大家可以更正，

包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题，我也跟单谈过，也跟吕日同志谈过，我们公司的财务负责人，一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门，一个人人财物，我觉得这样的安排对公司是不妥当的，根据公司现在的治理要求，大方向的管理是需要人财物分离的，好我说完了。

单：我说了，我们董事长说的很多，说心里话每一条都记下来了，这么说吧原则问题，我的行为我不做任何辩解，我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权，从来没有，只在一个问题上我是有瑕疵的，就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的，在其他问题上我觉得我没有瑕疵，这个可以去进行调查，我在解释没用，把这个会托的时间太长，一条条去说我也没有必要去辩解，各位董事或股东可以拍调查组查查此事，谁对谁错光用嘴说是没有用的，实施是有依据的，第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚，什么事治理问题什么事管理问题，这么讨论下去我觉得没有意义。

李：各位董事你们还有什么，吕日，程监事有什么意见，各位董事你们还有什么说的，我觉得我发表一条意见，就是付勇同志这个辞职，我们暂时不表决，把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量，两条第一条，同意付勇走公司做出怎么样的安排，包括制度的安排，风险预计的安排，人员接替的安排，一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解，这个请班子做一个安排，第二如果把付勇留下怎么办，董事会对付勇有什么要求，股东对付勇有什么要求，管理层对付勇有什么要求，付勇对董事会管理曾有什么要求，找一个结合点，如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中，如果付勇执意要离开，那我们就第一方案，实施第一方案，如果股东和付勇的交流中，付勇可以留下，我们就实施第二方案，是否可行，征求意见，许总。

许：我看可以，刚才邱总....

李：邱总

邱：我提个建议，这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上，董事长和总经理很明显有突出的矛盾，但是方向都是一致的，单觉得他在执行公司的章程，觉得自己身为董事长的职权有异议，这样单不是有些个事情是你公司法所能做的，公司章程是内部的，我们董事完全有权利调整公司章程，那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求，公司法是大发，我不违反章程，我完全有权利，这件事呢我想，我提个建议，鉴于付勇的去留问题，应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。

董事：谈过了吗？

单：谈过了。

李：谈过了。

黑：这个我们都不知道呀，你要给我们披露以下呀！

邱：这个你深层次的谈一次话

单：这个已经跟我们董事长汇报过了。

李：跟杨总说过了

邱：这个是第二次吗，即使走了，像黑老所讲我们已经仁至义尽了，真正做到，而在谈的过程中，包括我们在做第二次工作中，如果留下来有一些董事需要策略性的办，他现在负责东方精选负责投资部呢，你叫人家一个单项的权利，我们这边保证权利支持，不要让他局部的事情太多，我们现在选的是专家，这就是明星，你这个片子没有个明星他不卖座，

我们从战略上讲从战术上讲，你说他作为专家可能有些脾气，或者作为总经理，你年轻你也有脾气，但现在都不是谈脾气的时候，都在谈这个公司应该怎么做下去，他走了单你也不好做，年轻来了气都盛，出去记者们一扫射，资深项目经理出走，暴露东方基金管理深层次矛盾，你别干了。

许：各种原因都会出现的，你都不知道

邱：你说你多少年了，你有责任。单你新来的你也有责任

许：单你也会变成一个焦点

邱：所以做我们这个行当讲，真的

单：邱总，东方基金在网上这种评论，不是今年一年有了

邱：每年都有你也要讲，你只能是在升级呀，是吧，你过去在评论在评论他基金还是会有人买，你现在架不住升级呀，我想请杨总大股东，大股东要对这件事情负责的，要对基民负责，要对小股东负责，，同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的，更深层次的问题你们知道，作为我们讲，我们是跟着你们赚钱的，我们虽然股东少但是我们也有否决票的，最后我们要形式我们股东权益，我们也不是不能行驶，应为大家都不是说着玩，这个公司能做好，信任大股东，我们也都信任，如果我们联起手来我们肯定能够做下去，肯定要办这件事情做好，经理班子或者董事长要研究人家就走，你怎么办咱们挽留人家了，但留不住人家，预案在那谁来接替，我们对外面是什么样一个宣传口径，我们不希望走，走要给一个时间，很漂亮的一个过渡，你们三请诸葛，你们三留诸葛也行呀，你说留咱们留不住了，所以在问题上一一定要有真的姿态、真的动作，如果同意的话代表我们董事股东，真正的谈一次，这个深层次的问题，基金公司不是我们一般性生产企业，你是高端企业，你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题，这样对我们基金公司的信任度一



下子就下来了，所以我不仅关系到我们投点钱的问题，还关系到你们大股东的声誉问题，你们这是什么样的管理队伍，你们拍了什么样的董事长总经理，来做这件事情，你们做好了吗，这个牵扯到东北证券的声誉问题，牵扯到你们你们没有能力，那么一个小基金公司都没有能力管好，同时还牵扯到一个深层次的问题，所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备，我还是否决，我在给你时间真诚的和人家谈一次，你们通知他通知杨总，我们在真诚的挽留人家，你单一样没有心思要把事情弄乱，把人撵跑了把事弄砸了，小伙来了正惦记干点漂亮的活呢，你的信息肯定是一样的也惦记这做好，这老同志也想着做好，但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情，后面跟着一帮企业，还有东北证券一个背景，做不好了全丢人，我想单也不想吧事情给作坏了吧，年轻轻想着干大活，勾画着明年的计划和规划，有些东西是可以做下去的，有些东西要深层次去想，不要看表面，什么叫深层次的有些专家真有脾气的，请人家来人家就是有脾气的，你不顺着怎么办，都是原则问题。我们就把这件事情否决一下，你们在做沟通，如果做不通你们就拿出方案，外面的人问怎么怎么找，咱们好有个说头，大家都好弄，要不那些小记者就好这些事情，你们什么公司呀快退了得了，最少我们是不明智的，最后我们要想怎么把公司搞上去，把思想统一起来，把东方基金做大了，你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿，我们也都跟着沾光，这件事情一定要看做是一件好事，我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事，也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好，有些事情是单权利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股东身上，放在信任你们的大股东小股东股民的身上，到时候新的责任感就来了，不能应为你们个人的原因，特别是单，上次开会的时候我还跟你说过，年轻冲劲够，老想着大刀阔斧的感谢什么，要多跟老同志沟通，你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购，怕他精力不够。

单：邱总，那是临时的。

邱：说这些事情呀，我想着包括董事会议事规则都有范围的，而且我们不能完全按照公司法来做，大的基金公司人家的议事规则网上都有，咱们可以抄过来看看，看看人家都怎么管理的，通过这个事情呢规范一下，这件事情呢也没有那么可怕，也不能说不可怕，犯错了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家，从良心上讲就要这样做，这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走，如果你不走东方精选基金还归你管，我就说这么几句。

李：其他董事们

安：这样我补充一下，刚才邱总讲的我都同意，也说出我们的心理话了，整个公司从经营上来说要有规则，董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事规则，我们上市公司都有的，很细的我觉得这个应该明确，明确这些东西都要上董事会的，董事会通过以后就执行了，这个活干不干的好，一个是信任一个信誉，为什么留恋付勇，应为他在这里干了7年了，实际证明是不错的，大家对他信任，信任之后就是留恋，人的付出和回报是对等的，所以单你要理解。

单：我们不是要不付勇推出去，

安：谁都没有，到现在我们谁都没说

邱：王兴事不差这几天，看心态，这个人要是连这么点时间都等不急，干脆不要用他。

安：王兴资历真是一般。

邱：我们对他不是很了解，怎么着也应该让我们看看，让王兴述职，给我们董事一点权力。

单：市场很简单，我们董事会没有个说法。

邱：9月份以前谁干市场？

单：没人干。

邱：那不是也过来了吗。

安：王兴事再等一等。

单：咱们董事会的内容不可能其他人不知道，换了是我，我也不干。

邱：你肯定前期他跟人家说了：“你来吧，来了肯定是副总。”

黑：咱们相信单总一次，支持他一次，说来说去还是年轻，沟通不够。

邱：这件事我是带着情绪的，但是大股东都不愿意干。

黑：你对待小股东也要尊重。

许：目前公司的问题肯定是大股东

黑：再给他个机会吧，到时候我们就不客气了。

程：现在人才是不可多的，如果他真的有能力，我们不妨试试他。

## 学校董事会会议记录篇三

会议地点：校长室

参加人员：安全工作小组全体人员

门岗：张永福

会议内容：

- 1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。
- 2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。
- 3、注意开学检查，做好各项安全措施。
- 4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。
- 7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。
- 8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

记录人：陈丽娜

## 学校董事会会议记录篇四

会议地点：校长室

参加人员：安全工作小组全体人员

门岗 张永福

会议内容：

- 1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

- 2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。
- 3、注意开学检查，做好各项安全措施。
- 4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。
- 7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。
- 8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

记录人：陈丽娜

## 学校董事会会议记录篇五

以下是本站小编特地为大家整理收集的学校董事会会议纪要，供大家阅读参考。

x5年 9月 23日上午，实验学校董事会和校长室举行联席会议，出席会议的有董事会林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长和学校督导室全体成员。会议由王世魁常务副校长主持。

会上，学校督导室余德元副主任、谢益新副主任、特级教师方仰群、张鑫城老师等督导员向领导们汇报了开学三周来督导工作的情况：

学校督导室自本学期成立以来，在学校董事会和校长室的直接领导下，为进一步提升学校办学水平，紧紧围绕创建和谐

的教学氛围、提高教育教学质量的总体目标，发挥督导的职能作用，深入课堂听课，深入科组评课，深入年级调查，了解教情，体察学情，以公平、公正、实事求是为原则，对学校教学常规管理工作进行监督、检查、指导和评估，科学客观评价教师的教育、教学工作。

在督导实践中，督导员发现绝大多数教师敬业爱生，具有较强的教书育人能力，教育教学效果较好。同时也发现有的教师虽有工作热情，但教书育人的能力有待进一步提高。对此，督导室成员结合深入了解到的学生学习实际，向有关教师进行教育教学情况反馈交流，提出改进的若干意见。

汇报时，督导室向董事会领导和学校领导送交督导室工作总结和督导评议的综合意见，反映督导活动中发现的问题，并对深入优化教育教学管理，进一步完善教育教学实施，提高教育教学质量，提升学校办学水平提出了若干建议。

听了督导工作汇报后，林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长都发表督导的看法。他们充分肯定了督导室全体成员的辛勤工作，对全体督导员提出了下一步的督导工作要求：

- 4、要深入学生、家长，了解学情，促进教与学的良性互动，促进学生的健康成长；
- 5、要及时进行有效的督导反馈，认真了解分析存在薄弱环节的原因，努力寻找克服薄弱环节的对策。

学校董事会林董事长对学校督导工作寄以殷切希望，要求全体督导员认真履行督导员工作职责，多听专家的指点，做到督有目标，导有方向，大胆地工作，从教育教学等方面开展有效的督导活动。林董事长还对奖教奖学、褒扬优秀、营造奋发向上的教育教学氛围和进一步完善教育教学实施、强化规范管理、促进学校持续发展等问题提出了科学的设想意见。

王世魁常务副校长代表校长室对督导室成员的辛勤工作表示感谢。他希望督导室加强督导工作力度，充分发挥督导工作的作用，优化督导过程，细化到具体环节，全面了解、深入分析发现的问题，探究解决的对策，并及时向董事会、校长室报告，为优化教育教学管理、提高管理效率提供科学的决策依据。

会上，全体督导员表示：要不负重托，明确责任，加强学习，提高能力，围绕目标，努力工作，立足实际，深入实践，到课堂去，到年级去，到科组去，加强调查研究，科学实施督导，切切实实提高督导工作的实效，为实验学校的优质持续发展尽职尽责！

1 会议时间 2020年2月2日14: 00

2 会议地点：公司

3 参会人员：

4 列席人员：吕日、程、德恒律所律师刘焕志

5 会议主持人：李

6 会议内容

与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：

李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会

的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。

仝岩：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。

李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。

黑：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。

李：那就是本次会议不能召开，很明确。

黑：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。

各位董事：同意黑的意见。

李：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。

刘：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有的人都聚到一起很难，与其这个样还定死了，每年就这个时间，那么下回在安排时间，就要避免这个事，或者在之



前就要提出来。

许：这不是一个难协调的问题。

刘：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这个问题。

李：董事们说的这个意见我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔悴的，那我们第一条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明确。第二条，董事会的定期会议，定期召开。

单：董事长我觉得这个公司章程有明确规定……

李：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发通知，董事们提出意见了，这个意见是正确的，公司应该加强管理，非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见，那么就是董事会应该召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我们基金管理公司来说，每个季度完了之后的十五号，第二个月十五号，要签署季报，每次我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我们是不是……各位董事你们什么意见，我们定每个季度结束后的七号到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，其他临时董事会不算。许总你什么意见。

许：我同意。

李：邱总。

邱：我们省里开两会大约在8号左右。这个事情不是什么大事，咱们定个原则，大约在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的安排好。

李：就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间，黑老您同意不同意。

黑：这个不是用董事会来决定的，你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定，该提前多少天。

李：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段时间，这个事情你们都有个底，我们要开会了，开始提前安排你们的工作，也不耽误东方基金这个董事会的安排。

黑：反正就是你不提前个十天，起码也要提前个三五天。

李：安总，你什么意思。

安：我同意。

李：刘老师，你有什么意见，就是季度之后的……..

刘：我也可以，就是我要事先知道这个事情，我就可以安排了。

李：宋老师，你有什么意见。那我们就进入第二条，原则定这个么个意见，我们董事会变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这个，这个季度完了之后就是一月份，一月份这个呢就是和年会连在一起开，行不行，那就一月份这个和年会一起开，一年开3次。

单：我们章程都有详细的规定。

李：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，那好我们开始进入会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案，这个东西把我是很沉重，这个议案呢怎么一个审议法，公司的独立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的，对公司的贡献也是巨大的，如果付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇这个情况呢，我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知，公

公司的九位董事一致意见，不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事，在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单，就觉得付勇通知对东方基金很重要，对东方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，按净值算 102亿，其中东方精选占了83亿多，占得比例还是非常之大的，如果东方精选出现了问题，那就证明东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位，你们先发发言，许总邱总安总，你们三位，我点名了你们三位先说，说说这个事情，然后我们在说这个议案。

安：许总先来，你最近。

许：按这个来排，我先简单的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾经单独找付勇来聊过，也问明白到底什么原因在东方基金一心要走，咱们要先了解一些基本的情况，当时也跟公司的领导来进行沟通，沟通之前也要了解情况，了解情况的结果呢，公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远，所以说当时问他有什么情况才能留在这里，当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要，所以根据付勇的这个问题呢，李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到300%□20xx年增长性也比较强，现在又很多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也看基金的经理，你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些，东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去，我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信息现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好预料，确实是不太好判断，到底他这个走媒体一炒，报纸上一登，对基金能产生多大的影响，是三分

之一或者是一半或者有少量来赎回，因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了，如果这只基金不存在，或许我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我对付勇这个事情表不了态，你现在让我划对勾来同意他走，我感觉我还做不到，但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心，我认为我们是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么情况下，来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都不好，基金公司如果不好了，对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处，损失了名誉损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，他毕竟都是资金来源这一块，损失以后对谁都不好交代，我感觉到我这个非常的表不了态，让我签他这个离职我还是表不了态。

安：就像刚才许总讲的，我和许总想的基本上都是一致的，付勇这个事情搞得心里也是很复杂的，现在付总这个事呀，外界全知道，这个沸沸扬扬众说纷纭，每次我见到券商的朋友，见到基金的朋友，人家都问我，这是怎么搞得呀，付勇这么好的人，你们都留不住，你们还玩啥玩呀，人家原话就是这样，付勇在东方基金，因为我是07年来的东方基金，一来的话就认识付勇了，到现在的话也将近3年了，我对付勇的印象也是，业绩没的说了，这个大家都看得到得，为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调，也很客气，虽说，外界这个圈里很小的，这个圈是很小的，外界大家这么一说，是吧，你说华夏的什么王家伟，华安的王国卫、尚志民，这个圈里大家这个一说都知道，人家对付勇评价很高的，人家说好你们不要我们要，是吧，很多证券公司都想挖过去，所以说是吧，你说来东方基金已经7年了，付勇应该是元老了，一直在这边坚持下来，你给人家的钱也不多呀，跟这个大牌的基金经理比是吧，给的钱真是不多，每年董事会我们都讨论薪酬吗，人家也没有怎么着，也都坚持下来了，那为什么要走呢，而且走的这么坚决，应为这个事情的话呢，外界影响非常不好，对我们东方基金的形象影响是非常不好的，当然具体的情况呢，我们也不太清楚，我本来最后想请李总把

付勇走的情况也跟我们介绍一下，具体为什么走，作为我们内部的这个董事们，我们也不太清楚是什么原因，有的董事可能谈过，有的董事没有谈过，为什么他这么坚决呢，如果是机会多，人家7年之内有的是机会，早就走了，为什么要等到现在才走，我觉得这个事情我同意许总的看法，如果付勇走，对整个东方基金影响是非常大的，等于是现在发行基金差距很大，华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监，华夏一天200亿，如果你没有什么明星的基金经理的话，两个星期三个星期你也就发几个亿这样的，你这个付勇还有点号召力，你要是再发新基金付勇当基金经理，还能在卖出一些去，如果没有了的话来个新人，或者是业内没有什么知名度的话，基金一发就更困难了，你东方基金本身就没有别的，所以这个事情我觉得，我跟许总的意见是一样的，到时候看如果李总方便的话，也把这个原因也跟我们详细的介绍一下，为什么要走，对付勇的这个事情，我就说这么多。

邱：那我说一下，我对付勇也不是很了解，应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉，说这个人不错，今天在这里我拿过这个东西一下看，这个里面总是带着一下情绪，付勇看他这里面呢，一个是这个人从他这个辞职信里面看，你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦，他也不知道他是为什么，因为他前面说了机遇，非常感谢我们公司，第二认为我走我对不起你们，第三个呢我现在不走不行，作为我们讲呢，我们搞企业的我们还在挖人才，我们在千方百计的在吸引人才，我们更深层次的问题啊我们还要看一下，我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住，那么我们考虑两点，他走了以后谁能顶替这个位置，谁能把这个业绩继续下去，我们是不是有了一个比较合适的人选，第二就是为什么要走，我们是不是在管理上在别的方面存在问题，这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走，应为90%的利润都在这，当然应为来了新人乐意换个地方，但是再换东方基金在目前整个市场中，我们能否经受的住，就是说我们现在在跟人家谈，人家还在乎不在乎，倾巢出动，究竟我们自己呀，包括董事会董事长还有领导班子，要考虑我们在经营企业的

通知还要经营人才，我们在经营人才的同时，我们还要考虑我们存到那方面问题，不是一个人的问题，这是一个大环境的问题，按照我们原先的计划，我们要发多少亿多少亿，但是你再发多少亿，真是跟明星似的，真是没有明星在这里做这些事情，你出不去呀，所以说你看在近段时间以来，本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说，就说这个环境和发展途径，发展途径有什么不契合呀，公司都是向大方向发展吧，再就是环境，你们怎么给人家气受了，是吧，怎么个情况呀，咱们讨论人家付勇，人家决心已下，人家就不留了，第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了，当然这个是不是这样我不清楚，但是我不承担任何责任，但是我们也是对人才的一种珍惜，说以说你东方基金是一个公众的东西，人家付勇也是一个公众的人物，他的去留对我们影响很大，关键是我们这种环境，你可能是一个付勇走了，再来10个人比他的业绩好，可能在来15个人也不如他，所以说我们现在要谈论的是，究竟这件事发生的是他嫌钱少，还是我们发展途径，我们都是想大环境发展的，想法应该是一致的，究竟是因为什么，这个就像许总说的要真是到那天大量赎回，我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备，要是有这一天，这个东方基金不算大，我们的股东很整齐，就整整齐齐的那么几家，东北证券是大股东，你省长在这董事长是吧，你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家，你说要增发咱就增发，你说要干什么咱们就干什么，你说还是看不起我们民企的，还是怎么着，怎么回事！我想更深层次的了解一下，这样才便于我们机制，这种机制形成应对下一步，今天你付勇走了，以后还会不会出现这种情况，我就先说这么多。

李：你们三位独立董事。

黑：你们大股东。

李：单，树财授权你，你说说吧。

刘：这个问题他今天跟我提到过

李：这个事情出来以后，我找过单和督察长，我觉得有问题，这个人不是公司的员工，怎么能做投委会的副委员，任命这个人不应该以公司的文件发文，你总办会研究的人员，应该总办会发文，公司研究决定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我觉得这是不妥的，第三条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理，按照现行的法律法规，他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任，违规问题这个文件需要收回，但是单表示他是公司的总经理，这个文件不能收回，后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况，怎么交流的我不知道。

单：董事长我打断一下，不是就文件交流，是就这件事交流。

李：就这件事情也行，这件事情出来之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口头提出来，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就从现在开始做付勇的工作，我也建议单跟付勇同志好好交流消除这个隔阂，为了东方基金的事业你刚来，我也跟单交流的很明确，你刚来付勇就提出辞职，对你来说也不好，我确实做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要离开的决心，那就是9月28日，不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了，因为公司的资料包括公司的制度，公司法的文件对外公开的信息，监管部门的法律法规，整个公司是通过oa系统来运转的，全部没有了，这个事情我也找单谈过，不止一次。

刘：这没有备份吗？

单：有

李：不是备份，我那个公司的制度是要让公司的员工看到，我李查个资料要去公司的电脑房查资料，那我这叫什么公司

呀！

单：各位董事我解释一下，公司资料是做了分别存档的

刘：今天付勇也提到这个问题了，刚才李总提到的这两个问题，都提到了。

刘：这是档案呀，等于把档案馆烧了。

李：所以付勇就坚决提出来要走了，这个时候还没有提出来要走了，我根单说了一定要做付勇的工作，我也跟东北证券的大股东说了，但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好，导致付勇正式写出辞职，觉得公司没有诚意，然后公司oa系统部分恢复，是我在找了单吕日同志多次的情况下，于11月9日恢复，部分恢复不是全部恢复，还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了，就是在6月7日公司董事会对仝岩一个安排的决议，临时会议，对仝岩体检解约，董事会要求，董事会定了两件大事吗，一个事情单向董事会做述职，一个就是仝岩这个问题尽快解决，所以左后就商量了一下，仝岩这个问题解决的话呢，在她资格的问题上需要提供一个函，第一北京市金融局，这个函那天单不在，是我安排组织的这个函件，这个文件我也带来了，是我改的我签发的，这个文是向中国证监会基金监管部说明仝岩同志具备3年以上金融领域从业资格的请示，这个文件发完了之后，北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函，但是经办这个请示的两位当事人，这是10月20日，我当时正在东北证券参加东北证券的董事会，公司研究单主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话，说有个人严重违背公司的规章制度，我们要处理，付勇同志你说违背公司制度你就处理吧，但是这个劳动制度是什么呢，就是我签发的这个文件，我根单那天打了一个电话，这个问题我是经手人，要处理应该处理我，不应该处理当事人，这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题，这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发，我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件，没有



表述，我也咨询了律师，律师说我是公司的法人代表，我应该承担最终的法律责任，这个文如果签的有问题，我去承担责任，把我的两个当事人要处理，就是上周吧一个同事找我来，说公司还有没有道理，公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度，违背了那一条规章制度，不做说明，要求解除劳动合同，他觉得他受委屈，他要找有关部门来说清楚，我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应，文件究竟怎么签署，鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化，有就从今天开始，没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见，争取五月份出台，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。

单：付勇同志跟这件事情有什么关系

李：单我是公司董事长，如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说，尊重人一点没有坏处，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。为什么呢，董事长签一个文件当事人都被处理了，我付勇分管投资在投资运作的过程中，不可能一点事情也没有，因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情，很可能我就没有办法活了，所以导致了付勇坚决要离开，然后11月10日，公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情，董事们一致意见不同意付勇离职，11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函，这个函也交给了单总同志也交给我了，把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话，就一条关于付勇同志的问题，因为他们也找了付勇同志，证监会说了三点意见，一是基金管理公司的人员流动，如果是正常的人员流动，他们认为是正常的，二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定，他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转，但是并不来公司上班，证监会是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望东方基金、东方基金的董事会，对付勇的这个状况不能拖下去，需要解决，作

出安排，这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的，也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函，并让董事会秘书联系律师也出具了一个函，认为这个问题需要处理，证监局跟我谈完之后，说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的，希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳，所以前前后后我找了付勇多少次，已经数不清了，最后一次找他时在上周五，包括今天我回到办公室的第一件事是还是找付勇，我要简单的说就说这么多，我要是又说得不好的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题，我也跟单谈过，也跟吕日同志谈过，我们公司的财务负责人，一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门，一个人人财物，我觉得这样的安排对公司是不妥当的，根据公司现在的治理要求，大方向的管理是需要人财物分离的，好我说完了。

单：我说了，我们董事长说的很多，说心里话每一条都记下来了，这么说吧原则问题，我的行为我不做任何辩解，我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权，从来没有，只有一个问题上我是有瑕疵的，就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的，在其他问题上我觉得我没有瑕疵，这个可以去进行调查，我在解释没用，把这个会托的时间太长，一条条去说我也没有必要去辩解，各位董事或股东可以拍调查组查查此事，谁对谁错光用嘴说是没有用的，实施是有依据的，第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚，什么事治理问题什么事管理问题，这么讨论下去我觉得没有意义。

李：各位董事你们还有什么，吕日，程监事有什么意见，各位董事你们还有什么说的，我觉得我发表一条意见，就是付勇同志这个辞职，我们暂时不表决，把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量，两条第一条，

同意付勇走公司做出怎么样的安排，包括制度的安排，风险预计的安排，人员接替的安排，一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解，这个请班子做一个安排，第二如果把付勇留下怎么办，董事会对付勇有什么要求，股东对付勇有什么要求，管理层对付勇有什么要求，付勇对董事会管理曾有什么要求，找一个结合点，如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中，如果付勇执意要离开，那我们就第一方案，实施第一方案，如果股东和付勇的交流中，付勇可以留下，我们就实施第二方案，是否可行，征求意见，许总。

许：我看可以，刚才邱总....

李：邱总

邱：我提个建议，这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了，董事长和总经理很明显有突出的矛盾，但是方向都是一致的，单觉得他在执行公司的章程，觉得自己身为董事长的职权有异议，这样单不是有些个事情是你公司法所能做的，公司章程是内部的，我们董事完全有权利调整公司章程，那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求，公司法是大发，我不违反章程，我完全有权利，这件事呢我想，我提个建议，鉴于付勇的去留问题，应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。

董事：谈过了吗？

单：谈过了。

李：谈过了。

黑：这个我们都不知道呀，你要给我们披露以下呀！

邱：这个你深层次的谈一次话

单：这个已经跟我们董事长汇报过了。

李：跟杨总说过了

邱：这个是第二次吗，即使走了，像黑老所讲我们已经仁至义尽了，真正做到，而在谈的过程中，包括我们在做第二次工作中，如果留下来有一些董事需要策略性的办，他现在负责东方精选负责投资部呢，你叫人家一个单项的权利，我们这边保证权利支持，不要让他局部的事情太多，我们现在选的是专家，这就是明星，你这个片子没有个明星他不卖座，我们从战略上讲从战术上讲，你说他作为专家可能有些脾气，或者作为总经理，你年轻你也有脾气，但现在都不是谈脾气的时候，都在谈这个公司应该怎么做下去，他走了单你也不好做，年轻来了气都盛，出去记者们一扫射，资深项目经理出走，暴露东方基金管理层深层次矛盾，你别干了。

许：各种原因都会出现的，你都不知道

邱：你说你多少年了，你有责任。单你新来的你也有责任

许：单你也会变成一个焦点

邱：所以做我们这个行当讲，真的

单：邱总，东方基金在网上这种评论，不是今年一年有了

邱：每年都有你也要讲，你只能是在升级呀，是吧，你过去在评论在评论他基金还是会有人买，你现在架不住升级呀，我想请杨总大股东，大股东要对这件事情负责的，要对基民负责，要对小股东负责，，同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的，更深层次的问题你们知道，作为我们讲，我们是跟着你们赚钱的，我们虽然股东少但是我们也有否决票的，最后我们要形式我们股东权益，我们也不是不能行驶，应为大家都不是说着玩，这个公司能做好，信任大股

东，我们也都信任，如果我们联起手来我们肯定能够做下去，肯定要不这件事情做好，经理班子或者董事长要研究人家就走，你怎么办咱们挽留人家了，但留不住人家，预案在那谁来接替，我们对外面是什么样一个宣传口径，我们不希望走，走要给一个时间，很漂亮的一个过渡，你们三请诸葛，你们三留诸葛也行呀，你说留咱们留不住了，所以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作，如果同意的话代表我们董事股东，真正的谈一次，这个深层次的问题，基金公司不是我们一般性生产企业，你是高端企业，你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题，这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了，所以我不仅关系到我们投点钱的问题，还关系到你们大股东的声誉问题，你们这是什么样的管理队伍，你们拍了什么样的董事长总经理，来做这件事情，你们做好了吗，这个牵扯到东北证券的声誉问题，牵扯到你们你们没有能力，那么一个小基金公司都没有能力管好，同时还牵扯到一个深层次的问题，所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备，我还是否决，我在给你时间真诚的和人家谈一次，你们通知他通知杨总，我们在真诚的挽留人家，你单一样没有心思要把事情弄乱，把人撵跑了把事弄砸了，小伙来了正惦记干点漂亮的活呢，你的信息肯定是一样的也惦记这做好，这老同志也想着做好，但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情，后面跟着一帮企业，还有东北证券一个背景，做不好了全丢人，我想单也不想吧事情给作坏了吧，年轻轻想着干大活，勾画着明年的计划和规划，有些东西是可以做下去的，有些东西要深层次去想，不要看表面，什么叫深层次的有些专家真有脾气的，请人家来人家就是有脾气的，你不顺着怎么办，都是原则问题。我们就把这件事情否决一下，你们在做沟通，如果做不通你们就拿出方案，外面的人问怎么怎么找，咱们好有个说头，大家都好弄，要不那些小记者就好这些事情，你们什么公司呀快退了得了，最少我们是不明智的，最后我们要想怎么把公司搞上去，把思想统一起来，把东方基金做大了，你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿，我们也都跟着沾光，这件事情一定要看做是一件好事，我感觉这件事情不见得对

东方基金是件坏事，也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好，有些事情是单权利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股东身上，放在信任你们的大股东小股东股民的身上，到时候新的责任感就来了，不能应为你们个人的原因，特别是单，上次开会的时候我还跟你说过，年轻冲劲够，老想着大刀阔斧的感谢什么，要多跟老同志沟通，你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购，怕他精力不够。

单：邱总，那是临时的。

邱：说这些事情呀，我想着包括董事会议事规则都有范围的，而且我们不能完全按照公司法来做，大的基金公司人家的议事规则网上都有，咱们可以抄过来看看，看看人家都怎么管理的，通过这个事情呢规范一下，这件事情呢也没有那么可怕，也不能说不可怕，犯错了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家，从良心上讲就要这样做，这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走，如果你不走东方精选基金还归你管，我就说这么几句。

李：其他董事们

安：这样我补充一下，刚才邱总讲的我都同意，也说出我们的心理话了，整个公司从经营上来说要有规则，董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事规则，我们上市公司都有的，很细的我觉得这个应该明确，明确这些东西都要上董事会的，董事会通过以后就执行了，这个活干不干的好，一个是信任一个信誉，为什么留恋付勇，应为他在这里干了7年了，实际证明是不错的，大家对他信任，信任之后就是留恋，人的付出和回报是对等的，所以单你要理解。

单：我们不是要不付勇推出去，

安：谁都没有，到现在我们谁都没说

邱：王兴事不差这几天，看心态，这个人要是连这么点时间都等不急，干脆不要用他。

安：王兴资历真是一般。

邱：我们对他不是了解，怎么着也应该让我们看看，让王兴述职，给我们董事一点权力。

单：市场很简单，我们董事会没有个说法。

邱：9月份以前谁干市场？

单：没人干。

邱：那不是也过来了吗。

安：王兴事再等一等。

单：咱们董事会的内容不可能其他人不知道，换了是我，我也不干。

邱：你肯定前期他跟人家说了：“你来吧，来了肯定是副总。”

黑：咱们相信单总一次，支持他一次，说来说去还是年轻，沟通不够。

邱：这件事我是带着情绪的，但是大股东都不愿意干。

黑：你对待小股东也要尊重。

许：目前公司的问题肯定是大股东

黑：再给他个机会吧，到时候我们就不客气了。

程：现在人才是不可多的，如果他真的有能力，我们不妨试试他。