

---

ICANN72 | 虚拟年度大会 — 董事会组织会议  
太平洋夏令时 (PDT) 2021 年 10 月 28 日星期四 — 16:30 至 18:00

马腾·波特曼

(MAARTEN BOTTERMAN): 作为一项传统, 在上届董事会的最后一场董事会会议结束后, 将召开新一届董事会的组织会议。

因此, 秘书长先生, 请开始点名, 以确保新一届董事会的成员均已经到齐。

约翰·杰弗里

(JOHN JEFFREY): 好的, 主席先生。所有现任董事会成员均已加入新的会议。我们还要欢迎四位新的董事会成员。

吉姆·加尔文 (Jim Galvin) 到了吗?

吉姆·加尔文: 到。

约翰·杰弗里: 谢谢。艾伦·巴雷特 (Alan Barrett)。

艾伦·巴雷特： 到，我在这里。

约翰·杰弗里： 谢谢。卡特里娜·萨塔克 (Katrina Sataki)。

卡特里娜·萨塔克： 是的，我在这里。

约翰·杰弗里： 谢谢。钟宏安 (Edmon Chung)。

钟宏安： 我在。

约翰·杰弗里： 主席先生，利托 (Lito)、梅丽克 (Merike)、奈杰尔 (Nigel) 和罗恩 (Ron) 均已离开董事会。

马腾·波特曼： 好的。非常感谢你的说明。感谢董事会全体成员参加本次会议。非常期待在未来的一年里与大家共事。

---

组织会议是董事会处理年度组织方面活动的地方。这是董事会在新任期的第一次正式会议。我们需要完成的任务包括选举新一届董事会的领导层，建立不同的董事会委员会，以及任命 ICANN 的高层人员。

之后，我们还将以 PTI 唯一成员的身份完成每年规定的任务，PTI 是 ICANN 控制的实体，根据 ICANN 的授权成立并负责履行 IANA 的职能。

这是我们年度会议的一部分。它属于我们的持续治理义务，也是 PTI 章程中要求的。

现在我们来讨论有关选举董事会领导层的第一项决议，我想请里昂·桑切斯 (Leon Sanchez) 来主持。

里昂 (Leon)，接下来可以请你主持吗？

里昂·桑切斯：

非常感谢，马腾 (Maarten)。

正如马腾所言，董事会决定任命马腾·波特曼为董事会主席。

因此决议内容如下：马腾·波特曼当选董事会主席。

---

有人想推动这项决议吗？

崔普缇·辛哈

(TRIPTI SINHA): 我来推动吧。

里昂·桑切斯: 有人附议吗？

艾芙丽·多利亚

(AVRI DORIA): 我来附议。

萨拉·多伊奇

(SARAH DEUTSCH): 我来附议。

里昂·桑切斯: 谢谢。请所有同意的人都说“赞成”。

[齐声说赞成。]

有人反对吗？

---

[无人回应。]

有人弃权吗？

[无人回应。]

谢谢。这项决议以全票通过。

交回给你了，马腾。

马腾·波特曼：

非常感谢，里昂。感谢大家的投票和对我的信任，让我再担任一年的董事会主席。

接下来，我想宣读第二项动议，也就是选举里昂 桑切斯为董事会副主席。

谁想来推动这项动议？

萨拉·多伊奇：

我来推动吧。

马腾·波特曼：

我听到萨拉 (Sarah) 和崔普缇 (Tripti) 都表示愿意。是否可以由萨拉推动动议，崔普缇进行附议？

崔普缇·辛哈： 可以。

萨拉·多伊奇： 可以。

马腾·波特曼： 非常感谢。

所有同意的人都请说“赞成”。

[齐声说赞成。]

有人反对吗？

[无人回应。]

没有人反对。

有人弃权吗？

[无人回应。]

没有人弃权。谢谢。

里昂，现在你就是董事会副主席了。

里昂·桑切斯： 感谢董事会各位同仁再次给予我信任，让我继续担任董事会副主席一职。非常感谢。

马腾·波特曼： 谢谢。接下来要讨论的是各委员会的任命和领导层。

崔普缇，作为 BGC 的前任和下一任主席，接下来就交给你介绍吧。

崔普缇·辛哈： 谢谢马腾。

现在大家看到的是董事会所有委员会的成员，负责继续完成董事会的工作。我们将在 2021 年 10 月 28 日，也就是今天做出决议，确定以下委员会的成员和领导层。

对于问责机制委员会：由贝基·拜耳 (Becky Burr) 担任主席。其余成员为艾伦·巴雷特、钟宏安、萨拉·多伊奇、帕特里西

奥·波卜利特 (Patricio Poblete)、里昂·桑切斯和卡特里娜·萨塔克。

审计委员会由萨拉·多伊奇担任主席。其余成员为艾伦·巴雷特、前村昌纪 (Akinori Maemura)、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)、卡韦赫·兰吉巴 (Kaveh Ranjbar) 和卡特里娜·萨塔克。

薪酬委员会由马腾·波特曼担任主席。其余成员为萨拉·多伊奇、旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtovic)、里昂·桑切斯和崔普缇·辛哈。

执行委员会由马腾·波特曼担任主席。其余成员为马跃然 (Göran Marby)、里昂·桑切斯和崔普缇·辛哈。

对于治理委员会：由崔普缇·辛哈担任主席。其余成员为贝基·拜耳、萨拉·多伊奇、艾芙丽·多利亚、旦科·杰夫托维克、伊哈布·奥斯曼和里昂·桑切斯。

财务委员会由旦科·杰夫托维克担任主席。其余成员为哈罗德·阿维斯特兰 (Harald Alvestrand)、贝基·拜耳、艾芙丽·多利亚、曼蒂娜·米斯曼、伊哈布·奥斯曼和崔普缇·辛哈。



---

组织效率委员由艾芙丽·多利亚担任主席。其余成员为艾伦·巴雷特、前村昌纪、帕特里西奥·波卜利特、卡特里娜·萨塔克和马修·希尔斯 (Matthew Shears)。

风险委员会由哈罗德·阿维斯特兰担任主席。其余成员为詹姆斯·加尔文 (James Galvin)、旦科·杰夫托维克、曼蒂娜·米斯曼、帕特里西奥·波卜利特、卡韦赫·兰吉巴和马修·希尔斯。

战略规划委员会由马修·希尔斯担任主席。其余成员为贝基·拜耳、钟宏安、艾芙丽·多利亚、詹姆斯·加尔文、旦科·杰夫托维克、里昂·桑切斯和崔普缇·辛哈。

技术委员会由卡韦赫·兰吉巴担任主席。其余成员为哈罗德·阿维斯特兰、艾伦·巴雷特、钟宏安、詹姆斯·加尔文、前村昌纪、帕特里西奥·波卜利特和卡特里娜·萨塔克。

下面，我把时间交回给马腾。

马腾·波特曼：

谢谢。现在大家还有任何问题吗？

如果没有，下面由谁来推动这项议程。

崔普缇·辛哈：

我来吧。

---

马腾·波特曼： 我听到崔普缇说她来推动。有人附议吗？

贝基·拜耳： 贝基。

马腾·波特曼： 贝基附议。非常感谢。所有同意的人都请说“赞成”。

[齐声说赞成。]

反对的人请说“反对”。

[无人回应。]

伊哈布·奥斯曼： 反对。

马腾·波特曼： 抱歉，刚刚是谁说的？

伊哈布·奥斯曼： 伊哈布。

马腾·波特曼：                    记下了。有人弃权吗？

[无人回应。]

没有人弃权。

此项动议以绝对多数票通过。非常感谢。

我们继续。接下来要说的是另一个年度要求，这是我们作为公共技术标识符机构的唯一成员需要履行的职责，该机构是 ICANN 控制的实体，根据 ICANN 的授权来履行 IANA 的职能，我将请跃然来介绍这些内容。

跃然，有请。

马跃然：                            谢谢。

ICANN 在履行其章程规定的义务，即维持 PTI 执行 IANA 职能方面，已经迈入第五个年头了。

PTI 是 ICANN 的全资子公司，由于 PTI 采用的是单一成员的组织结构，因此 ICANN 作为唯一的成员必须执行一些治理措施，

---

并且需要在每年的会议上以公开透明的方式进行确认，确保遵守 ICANN 和 PTI 章程中规定的所有治理责任。

年度会议只是我们的责任之一。上个月，为了填补空缺，我们将哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 选入了 PTI 董事会。

我们还负责许多其他的常规项目，包括接收客户常任委员会和 IANA 域名职能审核的报告，以及批准 IANA 预算的资金。

PTI 章程规定，PTI 的总裁金·戴维斯 (Kim Davies) 将与成员们一起参加本次年度会议。我确认下金在不在。

金·戴维斯：

我在。谢谢。

马腾·波特曼：

谢谢金。欢迎你。

作为 PTI 的唯一成员，ICANN 现在采取以下步骤来履行其章程义务。我向董事会提出以下几组决议：

成员的年度会议。决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构成员的年度会议。选举 PTI 总裁：鉴于根据 PTI

---

章程第 7.2 条，作为机构唯一成员，ICANN 必须每年选举 PTI 的总裁。

决议：作为 PTI 唯一成员，ICANN 董事会特此再次任命金·戴维斯为 PTI 总裁。

马腾，接下来由你主持附议和投票。

贝基·拜耳： 马腾，你静音了。

马腾·波特曼： 好的。跃然，由你来推动动议可以吗？

马跃然： 我可以推动动议。可以。谢谢。

马腾·波特曼： 有人附议吗？

艾芙丽·多利亚： 我来附议。

---

马腾·波特曼： 艾芙丽附议。

所有同意的人都请说“赞成”。

[齐声说赞成。]

反对的人请说“反对”。

[无人回应。]

没人说“反对”。

有人弃权吗？

[无人回应。]

没有人说弃权。

金，现在再次确认由你担任 PTI 总裁。非常感谢。

现在要做的最后一件事是任命高层人员。以下高层人员已获得任命。

决议：马跃然当选总裁兼首席执行官。

决议：约翰·杰弗里当选总法律顾问兼秘书长。

决议：哈维尔·卡尔维兹当选规划部高级副总裁兼首席财务官。

决议：戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁

决议：阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。

决议：特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart) 当选全球域名和战略部门高级副总裁。

有人有任何疑问吗？如果没有，下面由谁来推动这项动议？

里昂·桑切斯： 马腾，由我来吧。

崔普缇·辛哈： 我来。

马腾·波特曼： 我听到里昂表示愿意推动动议。我听到崔普缇表示附议。

---

崔普缇·辛哈：                    可以。

马腾·波特曼：                    所有同意的人都请说“赞成”。

[齐声说赞成。]

反对的人请说“反对”。

[无人回应。]

没人说“反对”。

有人弃权吗？

[无人回应。]

没有人说弃权。所以这项动议也全票通过。谢谢。

接下来，大家还有没有什么其他要说的？我看到没有人举手。



---

感谢大家听完本次会议。感谢各位见证了董事会处理组织事务的过程。无论大家身在何处，祝愿所有人度过一个愉快的晚上、下午或早上。

期待与大家保持联系，并在 3 月份的下一次会议上见到你们。  
非常感谢。

会议到此结束。

[会议记录结束]