

中矿资源勘探股份有限公司现任董事及高级管理人员

关于确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为上市公司的董事/高级管理人员，承诺并保证：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。

5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中矿资源勘探股份有限公司现任董事及高级管理人员关于确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函》之签字页之一）

全体董事签名：

刘新国

王平卫

崔国强

陈海舟

汪芳淼

欧学钢

孔伟平

黄庆林

陈永清

日期： 年 月 日

（本页无正文，为《中矿资源勘探股份有限公司现任董事及高级管理人员关于确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函》之签字页之二）

除董事以外的高级管理人员签名：

肖晓霞

张学书

张津伟

日期： 年 月 日