

中国核工业建设股份有限公司

董事、高级管理人员

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

鉴于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）近期拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），为保证公司就本次发行制定的填补即期回报措施能够得到切实履行，本人作为中国核建董事会成员/高级管理人员作出如下承诺：

1、承诺不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、承诺对自身的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。

特此承诺。

(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签字页)

全体董事签字：



顾 军

李定成

陈书堂



王 军

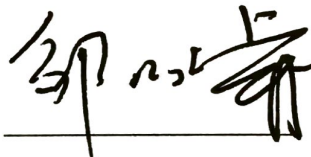
张 陶



石成梁



高世星



邹乃睿



常甲辰

2018年6月29日

(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签字页)

全体董事签字：

顾 军

李定成



陈书堂

王 军

张 陶

石成梁

高世星

邹乃睿

常甲辰

2018 年 6 月 29 日

(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签字页)

全体董事签字：

顾 军

李定成

陈书堂

王 军

张 陶

石成梁

高世星

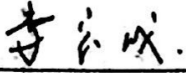
邹乃睿

常甲辰

2018年6月29日

(本页无正文, 为《中国核工业建设股份有限公司董事、高级管理人员关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签字页)

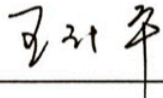
全体董事签字:

_____ 顾 军	 _____ 李定成	_____ 陈书堂
_____ 王 军	_____ 张 陶	_____ 石成梁
_____ 高世星	_____ 邹乃睿	_____ 常甲辰

2018年6月29日

(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签字页)

非董事高级管理人员签字：

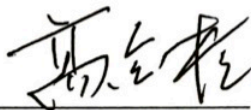


王计平



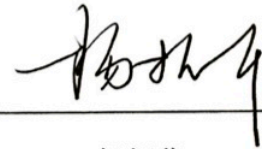
丁淑英

韩乃山



陈宝智

高金柱



杨振华

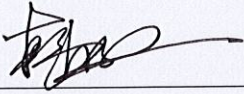
2018年6月29日

(本页无正文, 为《中国核工业建设股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签字页)

非董事高级管理人员签字:

王计平

丁淑英



韩乃山

陈宝智

高金柱

杨振华

2018年6月29日

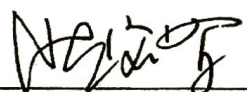
(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺》的签字页)

非董事高级管理人员签字：

王计平

丁淑英

韩乃山



陈宝智

高金柱

杨振华

2018年6月29日